

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2022 do: 31.05.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
43	Penzión Emese	202201	150,00	150,00	25.04.2022	02.05.2022	02.05.2022	150,00
44	Školska jedáleň pri ZŠ ž1812200082		164,00	164,00	29.04.2022	13.05.2022	05.05.2022	164,00
45	Západoslovenská vodár8251013953		60,60	60,60	30.04.2022	23.05.2022	09.05.2022	60,60
46	ITAK s. s. r. o.	220753	48,00	48,00	06.05.2022	13.05.2022	09.05.2022	48,00
47	TELEKOM	8305394781	57,76	57,76	01.05.2022	24.05.2022	09.05.2022	57,76
48	Peter Remper	202266	30,00	30,00	06.05.2022	11.05.2022	10.05.2022	30,00
49	IVES	81103226	24,30	24,30	06.05.2022	20.05.2022	10.05.2022	24,30
50	NSK	202220346	1 064,00	1 064,00	06.05.2022	20.05.2022	12.05.2022	1 064,00
Spolu :			1 598,66 €					1 598,66