

Kniha dodávateľských dokladov

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, čísla dokladov od 27 do 34

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Faktúry | | | | | | | | |
| 27 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1022030639 | 48,00 | 48,00 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | 01.03.2022 | 48,00 |
| 28 | DOXX - Stravné lístky, spol. s | 7779815129 | 1 432,00 | 1 432,00 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | 01.03.2022 | 1 432,00 |
| 29 | Slovak Telekom, a.s. | 8301831449 | 30,00 | 30,00 | 01.03.2022 | 18.03.2022 | 04.03.2022 | 30,00 |
| 30 | GHP Medical Services, s.r.o. | 20220141 | 45,00 | 45,00 | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 04.03.2022 | 45,00 |
| 31 | Slovak Telekom, a.s. | 8301884704 | 16,08 | 16,08 | 08.03.2022 | 23.03.2022 | 10.03.2022 | 16,08 |
| 32 | Služby mesta Michalovce, s.r | 509220013 | 2 999,94 | 2 999,94 | 10.03.2022 | 24.03.2022 | 17.03.2022 | 2 999,94 |
| 33 | MIPA Ludovit Paulina | 120220893 | 153,22 | 153,22 | 22.03.2022 | 01.04.2022 | 24.03.2022 | 153,22 |
| 34 | Mgr. Peter Valo | 2022027 | 130,00 | 130,00 | 23.03.2022 | 06.04.2022 | 24.03.2022 | 130,00 |
| Spolu : | | | 4 854,24 € | | | | | 4 854,24 |