

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2023 do: 31.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
117	KOMENSKÝ s. s. r. o.	70891092	90,72	90,72	23.11.2023	31.12.2023	28.12.2023	90,72
120	MIRA OFFICE *	1023118949	1 005,80	1 005,80	30.11.2023	14.11.2023	01.12.2023	1 005,80
121	Školska jedáleň pri ZŠ	1812300253	236,90	236,90	30.11.2023	14.12.2023	05.12.2023	236,90
122	EPS Design s s. r. o.	20230126	94,60	94,60	04.12.2023	04.01.2024	06.12.2023	94,60
123	Západoslovenská vod.	8351048780	79,15	79,15	30.11.2023	26.12.2023	11.12.2023	79,15
124	TELEKOM	8339705744	56,41	56,41	01.12.2023	27.12.2023	11.12.2023	56,41
125	NSK	20231028	1 061,00	1 061,00	04.12.2023	18.12.2023	11.12.2023	1 061,00
126	NSK	202311096	533,14	533,14	13.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	533,14
127	Zomborský Roman, Bc	5142023	90,00	90,00	07.12.2023	28.12.2023	22.12.2023	90,00
Spolu :			3 247,72 €					3 247,72