

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, Dátum úhrady od: 01.06.2022 do: 30.06.2022

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Faktúry | | | | | | | | |
| 51 | ZUGADO s. s. r. o. | 2022027 | 40,22 | 40,22 | 25.05.2022 | 08.06.2022 | 03.06.2022 | 40,22 |
| 52 | IVES | 81103226 | 72,90 | 72,90 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 03.06.2022 | 72,90 |
| 53 | Školska jedáleň pri ZŠ | 1812200104 | 14,35 | 14,35 | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | 14,35 |
| 54 | Školska jedáleň pri ZŠ | 1812200103 | 227,55 | 227,55 | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | 227,55 |
| 55 | Zomborský Roman, Bc. | 1902022 | 45,00 | 45,00 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 09.06.2022 | 45,00 |
| 56 | KOOPERATÍVA | 6603563598 | 377,39 | 377,39 | 30.05.2022 | 01.07.2022 | 09.06.2022 | 377,39 |
| 57 | TELEKOM | 8307246623 | 57,20 | 57,20 | 31.05.2022 | 24.06.2022 | 09.06.2022 | 57,20 |
| 58 | NSK | 202210412 | 286,16 | 286,16 | 31.05.2022 | 21.06.2022 | 15.06.2022 | 286,16 |
| 59 | Západoslovenská vodár | 8251017621 | 50,06 | 50,06 | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | 50,06 |
| 64 | NSK | 202210478 | 276,53 | 276,53 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | 276,53 |
| 65 | NSK | 202220447 | 1 064,00 | 1 064,00 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | 1 064,00 |
| 66 | Mgr. Rastislav Jaško - E | 20220002 | 130,00 | 130,00 | 22.06.2022 | 06.07.2022 | 24.06.2022 | 130,00 |
| Spolu : | | | 2 641,36 € | | | | | 2 641,36 |