

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2022 do: 31.01.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ALZA.sk	453907017	70,20	70,20		24.1.2022	10.1.2022	70,20
2	Stredosl.vod.prev.spol. VEOL	2211297120	697,43	697,43		26.1.2022	12.1.2022	697,43
3	Marius Pedersen,a.s.	3115218668	31,82	31,82		26.1.2022	12.1.2022	31,82
4	eSoft Ing. Roman Vrto	20210077	360,00	360,00		26.1.2022	12.1.2022	360,00
5	Daniel Stieranka	16080893	200,00	200,00		26.1.2022	12.1.2022	200,00
6	ESPIK GROUP	5211829	28,80	28,80		26.1.2022	12.1.2022	28,80
7	T-Com - Slovak Telekom	1022675701	29,99	29,99		26.1.2022	12.1.2022	29,99
8	Orange	0119183564	50,05	50,05		26.1.2022	12.1.2022	50,05
9	Marius Pedersen,a.s.	3115218918	13,20	13,20		26.1.2022	12.1.2022	13,20
10	Inklucentrum - Centrum inkluz	2201123	30,00	30,00		26.1.2022	12.1.2022	30,00
11	eMstore s.r.o.	202200616	16,29	16,29		25.1.2022	11.1.2022	16,29
12	Stredosl. energetika,a.s.	3513414006	2 628,38	2 628,38		27.1.2022	13.1.2022	2 628,38
13	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	20200411	54,60	54,60		27.1.2022	13.1.2022	54,60
14	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	202109	473,20	473,20		27.1.2022	13.1.2022	473,20
15	ASC	9122000165	239,00	239,00		31.1.2022	17.1.2022	239,00
16	Stredosl. energetika,a.s.	1213165045	41,46	41,46		31.1.2022	17.1.2022	41,46
17	NOMILAND,s.r.o.	22207574	126,77	126,77		7.2.2022	24.1.2022	126,77
18	PAPER A	2022002060	454,19	454,19		9.2.2022	26.1.2022	454,19
Spolu :			5 545,38 €					5 545,38