

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
146	SPP, a.s.	8707361476	483,00	483,00	01.08.2021	16.08.2021	10.08.2021	483,00
147	EURIS, spol. s r. o.	11022021	185,22	185,22	03.08.2021	13.08.2021	10.08.2021	185,22
148	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	01.08.2021	20.08.2021	10.08.2021	13,99
152	Peter Fejér-PETINA	2902021	1 760,00	1 760,00	06.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	1 760,00
155	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	72,71	72,71	24.08.2021	07.09.2021	10.09.2021	72,71
156	CARRERA, s.r.o.	202139	96,96	96,96	26.08.2021	02.09.2021	10.09.2021	96,96
157	LEG-KOVO, s.r.o	2100870	261,38	261,38	26.08.2021	09.09.2021	10.09.2021	261,38
158	LEG-KOVO, s.r.o	2100871	2 567,68	2 567,68	26.08.2021	09.09.2021	10.09.2021	2 567,68
159	TALIAN TIBOR-inštalatér	442021	487,20	487,20	20.08.2021	03.09.2021	10.09.2021	487,20
160	MOPIS-Sauer,s.r.o	2101208	549,41	549,41	24.08.2021	07.09.2021	10.09.2021	549,41
161	ŠEVT,a.s.	2212206707	38,41	38,41	11.08.2021	25.08.2021	20.09.2021	38,41
162	AITEC, s.r.o.	1112102487	166,65	166,65	25.08.2021	25.08.2021	10.09.2021	166,65
165	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20211538	30,00	30,00	31.08.2021	30.09.2021	10.09.2021	30,00
166	FURA, s.r.o.	828521	1 157,37	1 157,37	31.08.2021	15.09.2021	10.09.2021	1 157,37
168	Slovenské pedagogické nakl.	3120211075	380,00	380,00	30.08.2021	29.09.2021	10.09.2021	380,00
169	Slovak Telekom,a.s	8289934596	44,24	44,24	01.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	44,24
172	ELMOL-G.Molnár	21170423	154,87	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
175	Barnabáš Csoltó-EXPRESS	828	360,40	0,00	28.08.2021	28.09.2021		
176	Barnabáš Csoltó-EXPRESS	831	316,00	0,00	31.08.2021	30.09.2021		
177	AUTOBAKA s.r.o.	221062	465,00	0,00	12.08.2021	20.09.2021		
Spolu :			9 590,49 €					8 294,22