

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2022  
do : 31.03.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	Gemetnet, s.r.o.	220106321	17,59	17,59	01.03.2022	20.03.2022	10.03.2022	17,59
36	Občianske združenie Líder	22001	150,00	150,00	01.03.2022	15.03.2022	07.03.2022	150,00
38	Pre kultúru v Gemeri a mirr	082022	250,00	250,00	02.03.2022	15.03.2022	07.03.2022	250,00
39	o.z. Divadlo rozprávok Mes	0122	250,00	250,00	04.03.2022	20.03.2022	07.03.2022	250,00
41	SPP, a.s.	8707567630	419,00	419,00	01.03.2022	15.03.2022	10.03.2022	419,00
44	OZ Edusteps	202203085	50,00	50,00	08.03.2022	22.03.2022	10.03.2022	50,00
47	Farkas Viktor	20220012	166,00	166,00	04.03.2022	18.03.2022	17.03.2022	166,00
49	INMEDIA, spol. s r.o.	530208413	260,39	0,00	17.03.2022	27.03.2022		
50	Pilulka, a.s.	22120312	140,80	140,80	22.03.2022	05.04.2022	23.03.2022	140,80
51	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	70,80	0,00	24.03.2022	07.04.2022		
52	COOP Jednota	2242400003	225,64	0,00	29.03.2022	12.04.2022		
53	OZ Edusteps	202203296	50,00	0,00	29.03.2022	12.04.2022		
54	Poradca podnikateľa, s.r.o	5022204045	204,00	204,00	30.03.2022	30.03.2022	31.03.2022	204,00
56	Szűcs Roland	779	35,88	0,00	30.03.2022	29.04.2022		
59	MOPIS-Sauer, s.r.o	2201047	775,56	0,00	31.03.2022	14.04.2022		
60	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202200463	30,00	0,00	31.03.2022	30.04.2022		
62	FURA, s.r.o.	257722	1 225,92	0,00	31.03.2022	19.04.2022		
63	Slovak Telekom, a.s	8303572353	43,57	0,00	01.04.2022	19.04.2022		
64	Pekáreň Július Mihályi	2022100748	42,52	0,00	04.04.2022	10.04.2022		
65	SIMON ONDREJ-SIMON-Š	202250	169,64	0,00	29.03.2022	15.04.2022		
66	EKRONN, s.r.o.	220279	58,90	0,00	31.03.2022	14.04.2022		
68	AUTOBAKA s.r.o.	222027	466,08	0,00	30.03.2022	19.04.2022		
<b>Spolu :</b>			<b>5 102,29 €</b>					<b>1 647,39</b>