

Kniha dodávateľských faktúr

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: 01.04.2022 do: 30.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
35	Školska jedáleň pri ZŠ	1812200061	196,80	196,80	31.03.2022	14.04.2022	08.04.2022	196,80
36	Mária Akosi - Szúnyog	2022038	490,00	490,00	05.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	490,00
37	NSK	202220245	1 064,00	1 064,00	01.04.2022	15.04.2022	12.04.2022	1 064,00
38	TELEKOM	8303534147	56,12	56,12	01.04.2022	25.04.2022	12.04.2022	56,12
39	Západoslovenská vodár	8251009416	44,80	44,80	31.03.2022	26.04.2022	12.04.2022	44,80
40	Zomborský Richard	2342022	45,00	45,00	12.04.2022	26.04.2022	21.04.2022	45,00
41	NSK	202210222	316,06	316,06	13.04.2022	29.04.2022	27.04.2022	316,06
42	Mesto Zeliezovce	0019200053	554,40	554,40	25.04.2022	24.05.2022	28.04.2022	554,40
<b>Spolu :</b>			<b>2 767,18 €</b>					<b>2 767,18</b>