

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 160, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2022 do: 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022123	Up Déjeuner, s.r.o.	122034731	198,00	198,00	28.6.2022	12.7.2022	6.7.2022	198,00	stravné lístky
2022124	BRADOP nábytek, s.r.o.	2200782	144,45	144,45	6.7.2022	20.7.2022	6.7.2022	144,45	nábytok
2022125	RAABE	202210811	46,95	46,95	28.6.2022	12.7.2022	6.7.2022	46,95	publikácia
2022126	Konica Minolta Slovakia	2220022405	37,02	37,02	5.7.2022	15.7.2022	6.7.2022	37,02	prenájom zaradenia
2022127	Veolia Energia Východné Slo	2212400109	921,47	921,47	6.7.2022	20.7.2022	6.7.2022	921,47	teplo 6/2022
2022128	Slovak Telekom., a.s.	8309074628	30,40	30,40	1.7.2022	18.7.2022	8.7.2022	30,40	telefón
2022129	Základná škola s materskou ě	15008	230,61	230,61	11.7.2022	25.7.2022	11.7.2022	230,61	el.energia 6/2022
2022130	Ing. Filip Forrai	132022	125,00	125,00	8.7.2022	8.8.2022	12.7.2022	125,00	služby BOZP
2022131	RAABE	202211246	50,55	50,55	8.7.2022	8.8.2022	12.7.2022	50,55	publikácia
2022132	MERKURY SHOP, s.r.o.	5642950720	327,08	327,08	12.7.2022	22.8.2022	15.7.2022	327,08	inter.vybavenie
2022133	Slovak Telekom., a.s.	8309591634	5,42	5,42	15.7.2022	29.7.2022	22.7.2022	5,42	telekom.služby
2022134	Slovak Telekom., a.s.	8309591620	30,99	30,99	15.7.2022	29.7.2022	22.7.2022	30,99	mob. telefón
2022135	BRISTON s.r.o.	220239	96,98	96,98	15.7.2022	22.7.2022	22.7.2022	96,98	čist.prostriedky
<b>Spolu :</b>			<b>2 244,92</b>	<b>€</b>				<b>2 244,92</b>	<b>€</b>