

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, čísla dokladov od 16 do 29, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
16	SPP Bratislava	5100003201	551,00	551,00	02.02.2023	02.02.2023	03.03.2023	20.02.2023	551,00	zemný plyn	
17	LÚČ - DSS Šemša	2023005	55,44	55,44	03.02.2023	03.02.2023	14.02.2023	06.02.2023	55,44	stravovanie	
18	Slovak telekom	8322030414	19,99	19,99	06.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	17.02.2023	19,99	telefónne poplatky	
19	VSE	7443057066	22,00	22,00	07.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	22,00	elektrická energia	
20	VSE	7443056858	136,00	136,00	07.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	136,00	elektrická energia	
21	VSE	7443056859	35,00	35,00	07.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	35,00	elektrická energia	
22	VSE	7443057011	255,00	255,00	07.02.2023	07.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	255,00	elektrická energia	
23	Ing.arch.Dušan Marek	202303	1 000,00	1 000,00	07.02.2023	07.02.2023	20.02.2023	17.02.2023	1 000,00	dopracovanie návrhu ZoD č.3	
24	Obec Beniakovce	202301004	72,00	72,00	09.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	20.02.2023	72,00	spracovanie miezd	
25	KOSIT EAST Košice	112300984	787,25	787,25	13.02.2023	13.02.2023	13.03.2023	20.02.2023	787,25	odvoz odpadu	
26	KOSIT EAST Košice	112300985	62,92	62,92	13.02.2023	13.02.2023	25.02.2023	20.02.2023	62,92	odvoz odpadu	
27	VVS,a.s	2500685652	18,19	18,19	13.02.2023	13.02.2023	13.03.2023	20.02.2023	18,19	voda	
28	VSE	7294239901	299,90	299,90	15.02.2023	15.02.2023	23.02.2023	17.02.2023	299,90	elektrická energia	
29	VK Security	1020230029	74,40	74,40	17.02.2023	17.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	74,40	elektrická energia	
Spolu :			3 389,09	€					3 389,09	€	