

## 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 145 do 163, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
145	KOSIT EAST Košice	112310588	730,27	730,27	31.07.2023	13.08.2023	20.08.2023	730,27
146	VVS,a.s	9700124554	72,00	72,00	31.07.2023	30.08.2023	22.08.2023	72,00
147	VVS,a.s	2500796513	37,20	37,20	01.08.2023	30.08.2023	22.08.2023	37,20
148	VSE	8484187778	22,00	22,00	01.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	22,00
149	VSE	8484187731	255,00	255,00	01.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	255,00
150	VSE	8484187595	35,00	35,00	01.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	35,00
151	SPP Bratislava	8688750879	551,00	551,00	02.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	551,00
152	Obec Beniakovce	7872023	265,00	265,00	02.08.2023	16.08.2023	14.08.2023	265,00
153	RICOH Slovakia s.r.o.,	5231300120	40,43	40,43	03.08.2023	16.08.2023	14.08.2023	40,43
154	GIANT s.r.o.	2023017	2 400,00	2 400,00	04.08.2023	31.08.2023	22.08.2023	2 400,00
155	Slovak telekom	8332646722	35,58	35,58	04.08.2023	18.08.2023	14.08.2023	35,58
156	VSE	8484187594	136,00	136,00	07.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	136,00
157	KOSIT EAST Košice	112312510	6,00	6,00	08.08.2023	24.08.2023	22.08.2023	6,00
158	KOSIT EAST Košice	112312509	62,92	62,92	08.08.2023	24.08.2023	22.08.2023	62,92
159	LÚČ - DSS Šemša	2023035	271,60	271,60	09.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	271,60
160	VSE	7292249376	239,54	239,54	14.08.2023	23.08.2023	22.08.2023	239,54
161	Obec Beniakovce	202307047	63,00	63,00	15.08.2023	29.08.2023	22.08.2023	63,00
162	NAVY Port s.r.o.	2023072	456,88	456,88	18.08.2023	25.08.2023	22.08.2023	456,88
163	LEVANA s.r.o.	20230001	150,00	150,00	28.08.2023	05.09.2023	31.08.2023	150,00
<b>Spolu :</b>			<b>5 829,42 €</b>					<b>5 829,42</b>