

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 101 do 116, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
101	Slovak telekom	8329112802	35,58	35,58	02.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	35,58
102	KOSIT EAST Košice	112307987	62,92	62,92	03.06.2023	17.06.2023	02.06.2023	62,92
103	KOSIT EAST Košice	112307988	6,00	6,00	03.06.2023	17.06.2023	02.06.2023	6,00
104	Ing.Marek Szelle-TZB projekt	20230017	35,00	35,00	03.06.2023	15.06.2023	02.06.2023	35,00
105	SPP Bratislava	8141604102	551,00	551,00	06.06.2023	03.07.2023	05.06.2023	551,00
106	RICOH Slovakia s.r.o.,	5231300059	27,82	27,82	06.06.2023	16.06.2023	05.06.2023	27,82
107	LÚČ - DSS Šemša	2023025	235,20	235,20	06.06.2023	14.06.2023	05.06.2023	235,20
108	KOSIT EAST Košice	8342469	6,00	6,00	06.06.2023	16.05.2023	06.06.2023	6,00
109	VSE	2220466925	22,00	22,00	09.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	22,00
110	VSE	2220464500	136,00	136,00	09.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	136,00
111	VSE	2220464513	35,00	35,00	09.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	35,00
112	VSE	2220466219	255,00	255,00	09.06.2023	15.06.2023	13.06.2023	255,00
113	Prvá Komunálna Finančná, a	11410220	66,99	66,99	10.06.2023	10.06.2023	13.06.2023	66,99
114	Obec Beniakovce	202305046	49,00	49,00	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	49,00
115	HAMAG s.r.o.	20230095	120,00	120,00	13.06.2023	25.06.2023	13.06.2023	120,00
116	VSE	2300292162	267,72	267,72	13.06.2023	21.06.2023	13.06.2023	267,72
Spolu :			1 911,23 €					1 911,23