

**Kniha dodávateľských dokladov**

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, Dátum úhrady od: 01.04.2023 do: 30.04.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
24	NSK	202310210	1 061,00	1 061,00	03.03.2023	17.03.2023	14.04.2023	1 061,00
30	Školska jedáleň pri ZŠ	812300078	315,10	315,10	31.03.2023	14.04.2023	11.04.2023	315,10
31	Západoslovenská vodá	8351011862	415,55	415,55	31.03.2023	27.04.2023	14.04.2023	415,55
32	TELEKOM	8325503786	56,90	56,90	01.04.2023	24.04.2023	14.04.2023	56,90
33	KOOPERATÍVA	6603563598	378,26	378,26	06.04.2023	15.04.2023	14.04.2023	378,26
34	NSK	202320334	1 061,00	1 061,00	04.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	1 061,00
36	Mária Akosi - Szúnyog	2023039	430,00	430,00	03.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	430,00
37	CONRAD Electronic	88126782	115,00	115,00	14.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	115,00
38	NSK	202310287	439,57	439,57	17.04.2023	01.05.2023	21.04.2023	439,57
39	Vodoinštalácia kúrenie	52023	571,00	571,00	26.04.2023	12.05.2023	27.04.2023	571,00
<b>Spolu :</b>			4 843,38 €					4 843,38