

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2023 do: 30.06.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
48	Školska jedáleň pri ZŠ	1812300134	259,90	259,90	31.05.2023	14.06.2023	07.06.2023	259,90
49	NSK	202320546	1 061,00	1 061,00	02.06.2023	16.06.2023	08.06.2023	1 061,00
50	TELEKOM	8329041015	56,90	56,90	01.06.2023	26.06.2023	12.06.2023	56,90
51	Zomborský Roman, Bc.	2202023	90,00	90,00	14.06.2023	27.06.2023	16.06.2023	90,00
52	NSK	202310400	283,90	283,90	12.06.2023	26.06.2023	21.06.2023	283,90
53	Petit Press	2335106313	36,00	36,00	22.06.2023	06.07.2023	29.06.2023	36,00
54	Školska jedáleň pri ZŠ	1812300163	257,60	257,60	29.06.2023	13.07.2023	30.06.2023	257,60
Spolu :			2 045,30 €					2 045,30