

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 99 do 119, Dátum úhrady od: 01.04.2022
do: 30.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
99	Všeobecná úverová banka	6002202916	0,36	0,36	21.04.2022	07.04.2022		0,36
100	RVC Michalovce	80422	22,00	22,00	21.04.2022	07.04.2022		22,00
101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022040230	44,40	44,40	05.05.2022	07.04.2022		44,40
102	Czabocky Ján	22085	298,36	298,36	21.04.2022	07.04.2022		298,36
103	SICCO s.r.o.	20220405	416,40	416,40	05.05.2022	07.04.2022		416,40
104	Kristián Brinda	2022006	863,00	863,00	05.05.2022	07.04.2022		863,00
105	Základná škola	232022	1 524,67	1 524,67	05.05.2022	07.04.2022		1 524,67
106	EUROGASTROP s.r.o.	2200878	1 804,56	1 804,56	21.04.2022	07.04.2022		1 804,56
107	innogy	3090005353	6 613,40	6 613,40	05.05.2022	07.04.2022		6 613,40
108	Ministerstvo vnútra SR	9808084315	12,98	12,98	05.05.2022	07.04.2022		12,98
109	Slovak Telecom, a.s	8303483222	22,08	22,08	05.05.2022	13.04.2022		22,08
110	Východoslovenská energetika	2290042313	3 013,26	3 013,26	11.05.2022	13.04.2022		3 013,26
111	Slovak Telecom, a.s	8304002246	108,16	108,16	05.05.2022	21.04.2022		108,16
112	MESTO Secovce	1330002732	409,96	409,96	05.05.2022	21.04.2022		409,96
113	GREEN BARON s.r.o.	20220006	380,03	380,03	05.05.2022	25.04.2022		380,03
114	BINDAS kovo-elektro	20220062	61,94	61,94	10.05.2022	26.04.2022		61,94
115	ŠEVT,a.s.	1222202613	219,48	219,48	10.05.2022	26.04.2022		219,48
116	SICCO s.r.o.	20220408	273,59	273,59	10.05.2022	26.04.2022		273,59
117	ESPIK Group s.r.o.	9220566	30,00	30,00	13.05.2022	29.04.2022		30,00
118	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	20222023	84,70	84,70	13.05.2022	28.04.2022		84,70
119	BLARO, s.r.o.	20220213	493,68	493,68	13.05.2022	29.04.2022		493,68
Spolu :			16 697,01 €					16 697,01