

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

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2023
do : 31.1.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	PAPERA	2023000344	29,99	29,99	9.1.2023	23.1.2023	25.1.2023	29,99
2	Marius Pedersen,a.s.	3115230218	75,60	75,60	10.1.2023	24.1.2023	25.1.2023	75,60
3	Gigaprint.sk s.r.o.	2373621	44,90	44,90	9.1.2023	23.1.2023	11.1.2023	44,90
4	Milan Baranec	EDU-TO 2023002	220,00	220,00	9.1.2023	23.1.2023	25.1.2023	220,00
5	ML-print Miroslav Maruš	0052023	243,36	243,36	11.1.2023	21.1.2023	25.1.2023	243,36
6	ML-print Miroslav Maruš	0042023	115,20	115,20	11.1.2023	21.1.2023	25.1.2023	115,20
7	Smart Computer,s.r.o.	23100109	208,00	208,00	11.1.2023	18.1.2023	11.1.2023	208,00
9	PAPERA	2023001795	96,06	96,06	24.1.2023	7.2.2023	8.2.2023	96,06
10	T-Com - Slovak Telekom	8321976190	19,99	19,99	1.2.2023	20.2.2023	13.2.2023	19,99
11	ESPIK GROUP	5230178	21,60	21,60	6.2.2023	20.2.2023	15.2.2023	21,60
16	Slovenská pošta, a.s.	2305167248	7,20	7,20	8.2.2023	8.2.2023	7.2.2023	7,20
22	Školská jedáleň pri ZŠ	š20231	267,00	267,00	31.1.2023	28.2.2023	27.2.2023	267,00
23	Školská jedáleň pri ZŠ	š202313	224,28	224,28	31.1.2023	28.2.2023	27.2.2023	224,28
24	Školská jedáleň pri ZŠ	š202312	934,50	934,50	31.1.2023	28.2.2023	27.2.2023	934,50
Spolu :			2 507,68 €					2 507,68