

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: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
16	Mesto Želiezovce	2326300262	554,40	554,40	22.03.2023	11.05.2023	02.03.2023	554,40
17	Mesto Želiezovce	00160504	1,00	1,00	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	1,00
18	Mgr. Nagyová Krisztína0007		20,00	20,00	20.02.2023	06.03.2023	02.03.2023	20,00
19	PLANEO Elektro	2201265773	109,90	109,90	06.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	109,90
20	TELEKOM	8323737973	56,08	56,08	01.03.2023	24.03.2023	13.03.2023	56,08
21	Západoslovenská vodá8351006996		65,96	65,96	28.02.2023	24.03.2023	13.03.2023	65,96
22	Školska jedáleň pri ZŠ ž812300051		193,20	193,20	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	193,20
23	ITAK s. s. r. o.	160340	48,00	48,00	06.03.2023	13.03.2023	13.03.2023	48,00
25	IVES	5590040976	97,20	97,20	28.02.2023	14.03.2023	13.03.2023	97,20
26	EDUXE s.r.o.	2303034	2 343,60	2 343,60	13.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	2 343,60
27	NSK	202310125	392,62	392,62	13.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	392,62
28	Csenger Réka	0021	30,00	30,00	15.03.2023	23.03.2023	23.03.2023	30,00
29	Regionálne vzdelávacie23700120		47,00	47,00	24.03.2023	07.04.2023	30.03.2023	47,00
<b>Spolu :</b>			<b>3 958,96 €</b>					<b>3 958,96</b>