

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.8.2023
do : 31.8.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20230081	Školská jedáleň	23000055	19,60	19,60	01.08.2023	31.7.2023	14.8.2023	1.8.2023	19,60	SF 7/23
20230082	Školská jedáleň	23000054	254,80	254,80	01.08.2023	31.7.2023	14.8.2023	1.8.2023	254,80	rezia 7/23
20230083	SPP,a.s.	8659719698	1 700,00	1 700,00	02.08.2023	1.8.2023	15.8.2023	2.8.2023	1 700,00	plyn 8/23
20230084	INTA s.r.o.	23070387	79,20	79,20	01.08.2023	31.7.2023	14.8.2023	4.8.2023	79,20	odber kuch. odpadu
20230085	Slovak Telekom a.s.	8332768961	57,30	57,30	10.08.2023	1.8.2023	15.8.2023	10.8.2023	57,30	telefón 7/23
20230086	EuroTRADING s.r.o.	1720230804	58,80	58,80	10.08.2023	6.8.2023	20.8.2023	17.8.2023	58,80	sluzby- zodpoved.osoba8/23
20230087	SSE	4504330072	427,88	427,88	10.08.2023	7.8.2023	21.8.2023	21.8.2023	427,88	dob. el.energ.7/23
230225	Qualited s.r.o.	2305068	726,80	726,80	31.08.2023	31.8.2023	14.9.2023	31.8.2023	726,80	potraviny
230226	NORDFOOD s.r.o.	4202302756	1 030,03	1 030,03	31.08.2023	31.8.2023	14.9.2023	31.8.2023	1 030,03	potraviny
230227	AGFOODS SK s.r.o.	2312310286	537,60	537,60	31.08.2023	31.8.2023	14.9.2023	31.8.2023	537,60	potraviny
Spolu :			4 892,01	€					4 892,01	€