

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 vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020077	Školská jedáleň	20000055	47,80	47,80	01.10.2020	30.9.2020	14.10.2020	1.10.2020	47,80	SF 9/20
2020078	Školská jedáleň	20000054	399,13	399,13	01.10.2020	30.9.2020	14.10.2020	1.10.2020	399,13	rezia 9/20
2020079	SPP,a.s.	8784317780	448,00	448,00	05.10.2020	1.10.2020	15.10.2020	9.10.2020	448,00	plyn 10/20
2020080	EuroTRADING s.r.o.	1720201004	58,80	58,80	06.10.2020	2.10.2020	16.10.2020	9.10.2020	58,80	služby- zodpoved.osoba 10/20
2020081	Slovak Telekom a.s.	8269681325	59,80	59,80	09.10.2020	1.10.2020	19.10.2020	9.10.2020	59,80	telefón 9/20
2020082	VIS.s.r.o.	20011074	190,80	190,80	07.10.2020	7.10.2020	21.10.2020	9.10.2020	190,80	servis.podpora
2020083	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	10200640	458,40	458,40	12.10.2020	30.9.2020	14.10.2020	15.10.2020	458,40	čist. a hyg.mat.
2020084	INTA s.r.o.	20090269	78,96	78,96	15.10.2020	30.9.2020	21.10.2020	19.10.2020	78,96	odber kuch. odpadu
2020085	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2020189	298,52	298,52	22.10.2020	12.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	298,52	čist.a hyg. mat.
2020086	Hagleitner Hygiene	200200629	217,15	217,15	29.10.2020	23.10.2020	6.11.2020	30.10.2020	217,15	hyg. mat. -dezinf.

Spolu : 2 257,36 € 2 257,36 €