

Knihá dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2021 do: 31.12.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
44	Umelecké potreby - Lýdia	0702121	290,07	290,07	7.12.2021	17.12.2021	7.12.2021	290,07
45	Tatrachema	218205670	64,36	64,36	8.12.2021	21.12.2021	8.12.2021	64,36
46	O2 Slovakia, s.r.o.	1350847620	22,50	22,50	13.12.2021	22.12.2021	13.12.2021	22,50
47	ZŠ Jána Palárika Majcich	222021	18,18	18,18	13.12.2021	21.12.2021	13.12.2021	18,18
48	Obec Voderady	39	338,21	338,21	17.12.2021	27.12.2021	17.12.2021	338,21
49	Obec Voderady	36	306,62	306,62	17.12.2021	14.12.2021	17.12.2021	306,62
50	Kreatívny raj, s.r.o.	210108932	1 291,94	1 291,94	20.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	1 291,94
Spolu :			2 331,88	€				2 331,88