

Kniha 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: 01.11.2021 do: 30.11.2021

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 38            | ŠJ Križovany n/D         | 012021     | 29,10         | 29,10    | 2.11.2021        | 16.11.2021       | 2.11.2021    | 29,10        |
| 39            | MUSICMANIA s.r.o.        | 210100531  | 254,00        | 254,00   | 2.11.2021        | 3.11.2021        | 2.11.2021    | 254,00       |
| 40            | Hudobniny AMADEO         | 2100926    | 224,49        | 224,49   | 10.11.2021       | 23.11.2021       | 10.11.2021   | 224,49       |
| 41            | O2 Slovakia, s.r.o.      | 1560854384 | 27,70         | 27,70    | 12.11.2021       | 22.11.2021       | 12.11.2021   | 27,70        |
| 42            | Szabo Piano s.r.o.       | 1022021    | 210,00        | 210,00   | 26.11.2021       | 7.12.2021        | 26.11.2021   | 210,00       |
| 43            | ZŠ Jána Palárika Majcich | 162021     | 44,44         | 44,44    | 18.11.2021       | 25.11.2021       | 18.11.2021   | 44,44        |
| Spolu :       |                          |            | 789,73 €      |          |                  |                  |              | 789,73       |