

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 vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
21011	GDPR Slovakia s.r.o.	210025	27,50	27,50	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	27,50
21012	Slovenský plynárenský priem	8716857066	111,00	111,00	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	111,00
21013	Slovenský plynárenský priem	8716857067	114,00	114,00	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	114,00
21014	LEKOS s.r.o.	80332102	11,62	11,62	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	11,62
21015	LEKOS s.r.o.	17162102	11,62	11,62	01.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	11,62
21016	Východoslovenská energetik	2230166911	83,00	83,00	02.02.2021	15.02.2021	09.02.2021	83,00
21017	Euronáradie SK s.r.o.	221793	25,89	25,89	04.02.2021	18.02.2021	04.02.2021	25,89
21018	ILLE - Paper servis SK, s.r.o	21001802	50,78	50,78	04.02.2021	18.02.2021	09.02.2021	50,78
21019	Východoslovenská energetik	2290189472	141,41	141,41	08.02.2021	19.02.2021	09.02.2021	141,41
21020	Východoslovenská energetik	2290110101	225,53	225,53	08.02.2021	19.02.2021	09.02.2021	225,53
21021	Slovak Telekom, a.s.	8276971118	90,00	90,00	08.02.2021	18.02.2021	09.02.2021	90,00
21022	Mestský bytový podnik s.r.o.	2021026	1 464,13	1 464,13	09.02.2021	15.02.2021	07.04.2021	1 464,13
21023	Mestský bytový podnik s.r.o.	2021027	1 491,58	1 491,58	09.02.2021	15.02.2021	07.04.2021	1 491,58
21024	Východoslovenská vodárensk	2601413625	292,00	292,00	15.02.2021	26.02.2021	15.02.2021	292,00
21025	Materská škola Sobrance	32021	361,05	361,05	26.02.2021	12.03.2021	26.02.2021	361,05
2102	Materská škola Sobrance	42021	74,70	74,70	26.02.2021	12.03.2021	26.02.2021	74,70

Spolu : 4 575,81 € 4 575,81