

**Kniha dodávateľských dokladov**

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 úhrady od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
108	Školska jedáleň pri ZŠ	1812200149	215,25	215,25	30.09.2022	14.10.2022	11.10.2022	215,25
109	TELEKOM	8314657840	56,62	56,62	01.10.2022	24.10.2022	12.10.2022	56,62
110	NSK	202220773	1 064,00	1 064,00	03.10.2022	17.10.2022	12.10.2022	1 064,00
111	PLANE0 Elektro	2201089741	68,99	68,99	06.10.2022	08.10.2022	07.10.2022	68,99
112	Mesto Zeliezovce	00160504	10,40	10,40	07.10.2022	12.11.2022	17.10.2022	10,40
113	Západoslovenská vodár	8251057331	48,36	48,36	30.09.2022	27.10.2022	17.10.2022	48,36
114	MIRA OFFICE *	1022107281	708,00	708,00	10.10.2022	24.10.2022	14.10.2022	708,00
115	Cserbova Katarina	322202945	255,00	255,00	12.10.2022	26.10.2022	14.10.2022	255,00
116	NSK	202210867	266,34	266,34	13.10.2022	27.10.2022	18.10.2022	266,34
<b>Spolu :</b>			<b>2 692,96 €</b>					<b>2 692,96</b>