

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 : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
7148	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8286661834		24,00	0,00	26.07.2021	09.08.2021			T
7717	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8287994724		44,61	0,00	10.08.2021	24.08.2021			T
7617	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8287994724		19,99	0,00	10.08.2021	24.08.2021			T
7618	INGEMA	1215103724	70,75	0,00	10.08.2021	24.08.2021			ingema
7154	JUDr. Michal Kuročka	222021	300,00	0,00	10.08.2021	24.08.2021			služby
7155	FURA s.r.o	743221	1 027,77	0,00	10.08.2021	24.08.2021			vývoz
7156	VSE	2230001047	28,00	0,00	10.08.2021	24.08.2021			VSE
7157	MO&AD Košice	21080011	80,00	0,00	10.08.2021	24.08.2021			mo&ad
7158	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8287994678		39,35	0,00	10.08.2021	24.08.2021			T
7159	Zikra	20210704	150,00	0,00	12.08.2021	26.08.2021			zikra
7160	RaPas	210032	791,90	0,00	12.08.2021	26.08.2021			rapas
7161	Jozef Cihý Požiarna ochrana Pr	2021108	2 745,00	0,00	17.08.2021	31.08.2021			materiál pre požiarníkov z dotácie
7162	SOZA Slov.ochranný zväz	2211104428	20,40	0,00	20.08.2021	03.09.2021			soza rozhlas
7163	SAVE Košice	21081403	24,00	0,00	20.08.2021	03.09.2021			save
7164	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8288510306		35,00	0,00	20.08.2021	03.09.2021			T
7165	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8288510357		23,00	0,00	20.08.2021	03.09.2021			T
7166	Slovenska pošta	4359011000	4,50	0,00	23.08.2021	06.09.2021			slovenská pošta splnomocnenie
7619	INGEMA	1215104055	424,50	0,00	26.08.2021	09.09.2021			nádržky wc mš
7620	Peter Vasko - PEDRO	5	65,00	0,00	26.08.2021	09.09.2021			čistenie kobercov mš
7167	DOXX Strávne lístky	3221401022	815,60	0,00	30.08.2021	13.09.2021			stravenky
Spolu :			6 733,37	€				0,00	€