

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, čísla dokladov od 2098 do 2113

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2022
do : 07.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2098	Frape catering s.r.o.	20221801	167,76	167,76	24.03.2022	07.04.2022	06.04.2022	167,76
2099	RAJO a.s.	1191332600	103,98	103,98	25.03.2022	08.04.2022	06.04.2022	103,98
2100	RAJO a.s.	1191333534	175,86	175,86	30.03.2022	13.04.2022	06.04.2022	175,86
2101	ATC-JR, s.r.o.	2201501795	55,49	55,49	28.03.2022	11.04.2022	06.04.2022	55,49
2102	ATC-JR, s.r.o.	2201501813	302,65	302,65	28.03.2022	11.04.2022	06.04.2022	302,65
2103	Brojo združenie,Ing. Marek	200220359	36,37	36,37	31.03.2022	10.04.2022	06.04.2022	36,37
2104	OBIM, s.r.o.	202202166	257,69	257,69	30.03.2022	13.04.2022	06.04.2022	257,69
2105	OBIM, s.r.o.	202202388	59,42	59,42	01.04.2022	15.04.2022	06.04.2022	59,42
2106	OBIM, s.r.o.	202202427	532,72	532,72	04.04.2022	18.04.2022	06.04.2022	532,72
2107	Bidfood Slovakia.s.r.o.	122067522	652,95	652,95	01.04.2022	15.04.2022	06.04.2022	652,95
2108	ATC-JR, s.r.o.	2201501964	375,16	375,16	04.04.2022	18.04.2022	06.04.2022	375,16
2109	INMEDIA,s.r.o.	234206343	355,78	355,78	01.04.2022	11.04.2022	06.04.2022	355,78
2110	INMEDIA,s.r.o.	234206327	28,27	28,27	01.04.2022	11.04.2022	06.04.2022	28,27
2111	RAJO a.s.	1191334194	47,04	0,00	01.04.2022	15.04.2022		
2112	COOP Jednota spotr.druž.	2022560280	67,14	0,00	01.04.2022	15.04.2022		
2113	OBIM, s.r.o.	202202451	280,90	0,00	05.04.2022	19.04.2022		
Spolu :			3 499,18 €					3 104,10