

## 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: 01.11.2022 do: 30.11.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
117	Zdravé svietenie s.r.o.	202277	370,00	370,00	27.10.2022	02.11.2022	03.11.2022	370,00
118	Zomborský Richard	6032022	45,00	45,00	26.10.2022	09.11.2022	03.11.2022	45,00
119	TEMPERING	20220798	285,60	285,60	26.10.2022	16.11.2022	03.11.2022	285,60
120	LIDL Slovenská republika	1016353	950,00	950,00	02.11.2022	03.11.2022	03.11.2022	950,00
121	Školska jedáleň pri ZŠ	1812200174	231,65	231,65	27.10.2022	10.11.2022	09.11.2022	231,65
122	HEZA s. s. r. o.	2022280	86,64	86,64	04.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	86,64
123	ITAK s. s. r. o.	221673	48,00	48,00	06.11.2022	13.11.2022	09.11.2022	48,00
124	NSK	202220842	1 064,00	1 064,00	03.11.2022	17.11.2022	09.11.2022	1 064,00
125	TELEKOM	8316489656	55,84	55,84	01.11.2022	24.11.2022	09.11.2022	55,84
126	Západoslovenská vodár	8251060097	45,52	45,52	31.10.2022	28.11.2022	11.11.2022	45,52
130	Kominárstvo Marian Vyš	962022	70,00	70,00	14.11.2022	28.11.2022	18.11.2022	70,00
131	HASLEX Miroslav LEŠŤ	2022471	69,48	69,48	15.11.2022	15.12.2022	22.11.2022	69,48
132	NSK	202210938	314,77	314,77	15.11.2022	29.11.2022	22.11.2022	314,77
<b>Spolu :</b>			3 636,50 €					3 636,50