

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Pár.položka
2022102	Telekom	8309181131	14,00	35763469	2022102
2022103	Telekom	8309181152	41,69	35763469	2022103
2022104	Telekom	830917039	62,29	35763469	2022104
2022105	SPP	8688301305	557,00	35815256	2022105
2022106	BaPa s.r.o.	0722	1400,00	52631010	2022106
2022107	Aphex sro	20220116	331,60	47053984	2022107
2022108	Fábry Milan	220039	360,00	37412434	2022108
2022109	Olša Jozef	2022027	360,00	35157241	2022109
2022110	Aphex sro	20220114	213,52	47053984	2022110
2022111	Swan-Benestra sro	4122019665	168,12	47258314	2022111
2022112	VSE- Východoslov.energetika	7293962472	131,71	36211222	2022112
2022113	ZSE Energetika	7191100133	260,80	36677281	2022113
2022114	ZSE Energetika	7230829018	91,78	36677281	2022114
2022116	Revízie Koiš	22131	165,00	30351448	2022116
2022117	Digi Slovakia	2207140560	11,10	35701722	2022117
2022118	BVS -Bratisl.vodár.spol.	4224426695	25,25	36252484	2022118

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum prijatia	Dátum splat.	Poznámka
08/07/2022	21/07/2022	telefónne služby
08/07/2022	21/07/2022	telefónne služby
08/07/2022	21/07/2022	telefónne služby
08/07/2022	21/07/2022	vyučtovanie plynu
08/07/2022	21/07/2022	uctovné a mdzové služby apríl 2022
14/07/2022	27/07/2022	náplne do tlačiarne
14/07/2022	26/07/2022	vykon technika PO I.Q 2022
14/07/2022	26/07/2022	činnosť technika BOZP I.Q
14/07/2022	26/07/2022	náplne do tlačiarne
14/07/2022	13/07/2022	telefonne hovory+internet
14/07/2022	26/07/2022	energie Wolker
14/07/2022	22/07/2022	energie
14/07/2022	22/07/2022	energie
29/07/2022	02/08/2022	revizie
29/07/2022	10/08/2022	digi TV
29/07/2022	10/08/2022	vodné, stočné