

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, čísla dokladov od 36, aktuálny rok

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                        |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 36            | Alza s.r.o.              | 999        | 113,90        | 113,90   | 12.03.2021       | 26.03.2021       | 12.03.2021   | 113,90       | vlhkomery                      |
| 37            | Team Viewer Germany GmbH | 00634487   | 200,16        | 0,00     | 01.04.2021       | 13.04.2021       |              |              | prístup k PC-Team Viewer       |
| 38            | Eton                     | 20210344   | 109,76        | 0,00     | 14.04.2021       | 28.04.2021       |              |              | kancelárske a čistiace potreby |
| 39            | Mesto Nove Zamky         | 7120103039 | 251,95        | 0,00     | 14.04.2021       | 28.04.2021       |              |              | komunálny odpad                |
| 40            | Mesto Nove Zamky         | 1029100210 | 421,74        | 0,00     | 14.04.2021       | 28.04.2021       |              |              | daň z nehnuteľnosti            |
| 41            | Slovak telekom           | 8280670894 | 61,19         | 0,00     | 14.04.2021       | 28.04.2021       |              |              | telefonické hovory             |
| 42            | Ardsystem s.r.o.         | 621069     | 191,62        | 0,00     | 16.04.2021       | 30.04.2021       |              |              | prenájom CP                    |
| 43            | ENZO                     | 12021      | 14 556,35     | 0,00     | 19.04.2021       | 20.05.2021       |              |              |                                |
| 44            | Office depot             | 5521010140 | 184,02        | 0,00     | 28.04.2021       | 03.05.2021       |              |              | kancelárske potreby            |
| 45            | Slovak telekom           | 8281392141 | 44,69         | 0,00     | 28.04.2021       | 07.05.2021       |              |              | telefonické hovory             |
| 46            | ENERGO-SK a.s.           | 201160196  | 479,00        | 0,00     | 28.04.2021       | 12.05.2021       |              |              | záloha plyn                    |
| 47            | Zapadosl.vod.spolocnost  | 8170017416 | 108,05        | 0,00     | 28.04.2021       | 12.05.2021       |              |              | vodné,stočné                   |
| 48            | Bc. Andrej Blaho         | 21040003   | 250,00        | 0,00     | 28.04.2021       | 28.04.2021       |              |              | vodné,stočné                   |
| 49            | ENERGO-SK a.s.           | 203150284  | 191,21        | 0,00     | 28.04.2021       | 12.05.2021       |              |              | záloha elektrina               |
| Spolu :       |                          |            | 17 163,64     | €        |                  |                  |              | 113,90       | €                              |