

## 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 1 do 20

dátum vystavenia od : 01.01.2022  
do : 31.01.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ESPIK Group s.r.o.	9211807	15,00	15,00	25.01.2022	11.01.2022		15,00
2	Ing. Erika Kusyová	220029	20,00	20,00	25.01.2022	11.01.2022		20,00
3	RVC Michalovce	130122	22,00	22,00	25.01.2022	11.01.2022		22,00
4	Slovak Telecom, a.s	8297260234	22,34	22,34	25.01.2022	11.01.2022		22,34
5	RVC Michalovce	2022	25,00	25,00	25.01.2022	11.01.2022		25,00
6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022010254	44,40	44,40	25.01.2022	11.01.2022		44,40
7	Stredanská Laura	1472021	120,00	120,00	25.01.2022	11.01.2022		120,00
8	Kristián Brinda	2021016	485,00	485,00	25.01.2022	11.01.2022		485,00
9	Východoslovenská energ	2290042313	1 547,58	1 547,58	25.01.2022	11.01.2022		1 547,58
10	innogy	3090005353	5 930,33	5 930,33	28.01.2022	14.01.2022		5 930,33
11	Slovak Telecom, a.s	8297766228	112,15	112,15	03.02.2022	20.01.2022		112,15
12	RVC Michalovce	2022	12,50	12,50	09.02.2022	28.12.2021		12,50
13	RVC Michalovce	270122	22,00	22,00	09.02.2022	26.01.2022		22,00
14	Dr. Josef Raabe Slovensk	60220576	26,00	26,00	09.02.2022	26.01.2022		26,00
15	SICCO s.r.o.	20220105	298,90	298,90	09.02.2022	26.01.2022		298,90
16	M & K group s.r.o.	220001	398,00	398,00	09.02.2022	26.01.2022		398,00
17	BOMBOVO cestovná kan	2021001	475,00	475,00	09.02.2022	26.01.2022		475,00
18	Vanci Peter	12022	546,00	546,00	09.02.2022	26.01.2022		546,00
19	BLARO, s.r.o.	20220028	610,58	610,58	09.02.2022	26.01.2022		610,58
20	BINDAS kovo-elektro	20220006	115,28	115,28	09.02.2022	27.01.2022		115,28
<b>Spolu :</b>			10 848,06 €					10 848,06