

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2300	DIKRA s.r.o.	42023	36 919,21	30 649,81	02.02.2023	02.02.2023	04.04.2023	26.06.2023	29 087,67	Prevedené práce na základe ZoD č.002/2022 "
2300								03.08.2023	1 562,14	
2301	MONASTER s.r.o.	232000258	24 323,40	24 323,40	27.02.2023	27.02.2023	27.04.2023	23.06.2023	24 323,40	tovar podľa kúpnej zmluvy č.1/2022 z 12.9.202
2302	Wilseko s.r.o.	2023007	52 672,45	52 672,45	03.03.2023	03.03.2023	03.04.2023	06.04.2023	52 672,45	Dodávka a montáž technológie "Výstavba zari
2303	ECB Martin s.r.o.	152023	1 176,00	1 176,00	03.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	03.04.2023	1 176,00	stavebný dozor podľa mandátnej zmluvy č.001,
2304	MONASTER s.r.o.	240300001	2 198,64	2 198,64	13.11.2023	07.11.2023	07.12.2023	20.11.2023	2 198,64	doúčtovanie rozdielu k F232000258 z dôvodu r
Spolu :			117 289,70	€					111 020,30	€