

Kniha dodávateľských faktúr 2/2022

	ČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka v EUR	Kód služby	FA - došla	FA - splatnosť	Fa - uhradená	Predmet fakturácie
1	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670203405	203,06 €	0008	01.02.2022	11.02.2022	02.02.2022	Potraviny
2	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670203441	143,99 €	0008	01.02.2022	11.02.2022	02.02.2022	Potraviny
3	47369809	AH&MH s.r.o.	220054	216,65 €	0008	31.01.2022	07.02.2022	07.02.2022	Potraviny
4	34455272	Alexander Takács - ALEX	20220114	175,79 €	0008	07.02.2022	15.02.2022	08.02.2022	Potraviny
5	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670204182	14,65 €	0008	08.02.2022	18.02.2022	08.02.2022	Potraviny
6	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670204274	370,21 €	0008	08.02.2022	18.02.2022	08.02.2022	Potraviny
7	47369809	AH&MH s.r.o.	220090	202,52 €	0008	10.02.2022	17.02.2022	11.02.2022	Potraviny
8	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670205075	605,80 €	0008	15.02.2022	25.02.2022	15.02.2022	Potraviny
9	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670204964	15,59 €	0008	15.02.2022	25.02.2022	15.02.2022	Potraviny
10	00168840	COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo	522122	84,07 €	0008	14.02.2022	28.02.2022	15.02.2022	Potraviny
11	34455272	Alexander Takács - ALEX	20220145	249,28 €	0008	14.02.2022	20.02.2022	15.02.2022	Potraviny
12	47369809	AH&MH s.r.o.	220105	225,44 €	0008	17.02.2022	24.02.2022	18.02.2022	Potraviny
13	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670205859	75,44 €	0008	22.02.2022	04.03.2022	22.02.2022	Potraviny
14	31428819	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	670205745	152,30 €	0008	22.02.2022	04.03.2022	22.02.2022	Potraviny
15	00168840	COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo	722122	70,63 €	0008	21.02.2022	07.03.2022	23.02.2022	Potraviny
16	47369809	AH&MH s.r.o.	220117	98,03 €	0008	23.02.2022	02.03.2022	24.02.2022	Potraviny
17	00168840	COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo	1022122	79,10 €	0008	28.02.2022	14.03.2022	28.02.2022	Potraviny