

Kniha dodávateľských dobropisov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501

dátum prijatia od : 01.02.2025 1 / 2
do : 28.02.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrađené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
502001	MAGNA ENERGIA a.s.	1052501447	384,11	384,11	31.01.2025	14.02.2025	15.03.2025	384,11
502002	Lidl Slovenská republika, :	9903087369	230,00	0,00	27.02.2025	13.03.2025		
Spolu :			614,11 €					384,11

Kniha dodávateľských dobropisov

dátum prijatia od : 01.02.2025
do : 28.02.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
---------------	-----------	------------	---------------	----------	------------------	------------------	--------------	--------------

Základná finančná kontrola
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať
*nehodiace sa prečiarknuť

Meno a priezvisko zamestnanca:
Bc.Alena Adamusová

Dátum, podpis :

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať
*nehodiace sa prečiarknuť

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Bc.Eva Lucká

Dátum, podpis :