

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, Dátum úhrady od: 01.03.2020 do: 31.03.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
26	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020031379	39,60	39,60	02.03.2020	08.03.2020	02.03.2020	39,60
27	Lindström, s.r.o.	2031938	12,22	12,22	02.03.2020	11.03.2020	02.03.2020	12,22
28	Energie2	8190052144	147,00	147,00	02.03.2020	15.03.2020	02.03.2020	147,00
29	SPP	8677847385	543,00	543,00	02.03.2020	15.03.2020	02.03.2020	543,00
30	Slovak Telekom	8254028898	34,43	34,43	09.03.2020	15.03.2020	09.03.2020	34,43
31	Magic computers	20200115	7,50	7,50	09.03.2020	13.03.2020	09.03.2020	7,50
32	ŠEVT, a.s.	120220113	28,56	28,56	09.03.2020	13.03.2020	09.03.2020	28,56
33	SIBAcOl s.r.o.	2020095	51,58	51,58	09.03.2020	16.03.2020	09.03.2020	51,58
34	Energie2	2200013604	93,05	93,05	09.03.2020	16.03.2020	09.03.2020	93,05
35	Ján Mojžiš - IMO	2820	129,00	129,00	11.03.2020	25.03.2020	11.03.2020	129,00
36	MUSICMANIA	200100107	93,50	93,50	11.03.2020	20.03.2020	12.03.2020	93,50
37	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3020914599	3 040,00	3 040,00	11.03.2020	25.03.2020	23.03.2020	3 040,00
39	Slovak Telekom	1022674902	22,01	22,01	30.03.2020	05.04.2020	31.03.2020	22,01
40	Slovak Telekom	1022674903	22,01	22,01	30.03.2020	05.04.2020	31.03.2020	22,01
38	Energie2	8190052144	147,00	147,00	31.03.2020	15.03.2020	31.03.2020	147,00
Spolu :			4 410,46 €					4 410,46