

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: 01.06.2020 do: 30.06.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
25	STVAK	2201041073	261,95	261,95	24.02.2020	09.03.2020	15.06.2020	261,95
62	STVAK	2201116632	197,58	197,58	25.05.2020	08.06.2020	01.06.2020	197,58
63	Slovak Telekom	8260410171	22,01	22,01	22.05.2020	05.06.2020	01.06.2020	22,01
64	Slovak Telekom	8260410192	22,01	22,01	22.05.2020	05.06.2020	01.06.2020	22,01
65	Lindström, s.r.o.	2059576	12,22	12,22	20.05.2020	03.06.2020	01.06.2020	12,22
66	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020061391	39,60	39,60	01.06.2020	08.06.2020	01.06.2020	39,60
67	Magic computers	20200251	15,00	15,00	31.05.2020	14.06.2020	05.06.2020	15,00
68	Energie2	2200031915	5,71	5,71	02.06.2020	16.06.2020	05.06.2020	5,71
69	Energie2	8190052144	147,00	147,00	01.06.2020	15.06.2020	05.06.2020	147,00
70	PIANOSERVIS Damián Mrva	212019	100,00	100,00	05.06.2020	19.06.2020	05.06.2020	100,00
71	SPP	8658588855	543,00	543,00	01.06.2020	15.06.2020	05.06.2020	543,00
72	Energie2	2200031915	0,03	0,03	02.06.2020	16.06.2020	05.06.2020	0,03
73	Slovak Telekom	8262088814	33,59	33,59	01.06.2020	15.06.2020	09.06.2020	33,59
74	aSc agenda, s.r.o.	9120001132	63,00	63,00	08.06.2020	22.06.2020	09.06.2020	63,00
75	ŠEVT, a.s.	1202202859	231,60	231,60	28.05.2020	11.06.2020	15.06.2020	231,60
76	RP Domacnost	2020047	197,55	197,55	22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	197,55
77	IVES	5590033518	155,35	155,35	22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	155,35
78	Slovak Telekom	1022674902	22,01	22,01	22.06.2020	06.07.2020	25.06.2020	22,01
79	Slovak Telekom	1022674902	22,01	22,01	25.05.2020	08.06.2020	25.06.2020	22,01
80	Lindström, s.r.o.	2069559	8,96	8,96	18.05.2020	01.06.2020	26.06.2020	8,96
Spolu :			2 100,18 €					2 100,18