

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: 01.07.2020 do: 31.07.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
81	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020071447	39,60	39,60	01.07.2020	08.07.2020	02.07.2020	39,60
82	energie2	8190052144	147,00	147,00	01.07.2020	15.07.2020	14.07.2020	147,00
83	Magic computers	20200290	7,50	7,50	30.06.2020	07.07.2020	14.07.2020	7,50
84	SPP	8668292203	543,00	543,00	01.07.2020	15.07.2020	14.07.2020	543,00
85	energie2	2200040700	90,66	90,66	02.07.2020	01.08.2020	14.07.2020	90,66
86	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20200293	70,00	70,00	01.07.2020	15.07.2020	14.07.2020	70,00
87	Slovak Telekom	8263973260	31,16	31,16	01.07.2020	20.07.2020	14.07.2020	31,16
88	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	07.07.2020	17.07.2020	14.07.2020	10,76
89	Lindström, s.r.o.	2078262	8,96	8,96	15.07.2020	29.07.2020	27.07.2020	8,96
90	Slovak Telekom	8264679011	22,01	22,01	22.07.2020	06.08.2020	27.07.2020	22,01
91	Slovak Telekom	8264679027	22,01	22,01	22.07.2020	06.08.2020	27.07.2020	22,01
<b>Spolu :</b>			992,66 €					992,66