

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: 01.09.2020 do: 30.09.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
106	SPP	8160605320	543,00	543,00	01.09.2020	16.09.2020	07.09.2020	543,00
107	energie2	8190052144	147,00	147,00	01.09.2020	15.09.2020	07.09.2020	147,00
108	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020091422	39,60	39,60	01.09.2020	08.09.2020	07.09.2020	39,60
109	Slovak Telekom	8267683777	31,08	31,08	01.09.2020	18.09.2020	07.09.2020	31,08
110	Lindström, s.r.o.	2095451	5,71	5,71	09.09.2020	23.09.2020	21.09.2020	5,71
111	Slovak Telekom	8268392846	22,01	22,01	22.09.2020	07.10.2020	28.09.2020	22,01
112	Slovak Telekom	8268392871	22,01	22,01	22.09.2020	07.10.2020	28.09.2020	22,01
113	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3020981248	1 920,00	1 920,00	17.09.2020	01.10.2020	28.09.2020	1 920,00
Spolu :			2 730,41 €					2 730,41