

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: 01.10.2020 do: 31.10.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
114	Farby laky, Blahút Miroslav	2020026	127,53	127,53	29.09.2020	13.10.2020	01.10.2020	127,53
115	ESET spol.s r.o.	202053117	108,00	108,00	30.09.2020	14.10.2020	01.10.2020	108,00
116	SIBAcot s.r.o.	2020385	3,78	3,78	29.09.2020	13.10.2020	01.10.2020	3,78
117	energie2	8190052144	147,00	147,00	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	147,00
118	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020101434	39,60	39,60	01.10.2020	08.10.2020	05.10.2020	39,60
119	SPP	8190631913	543,00	543,00	01.10.2020	15.10.2020	05.10.2020	543,00
120	energie2	2200061353	69,56	69,56	04.10.2020	03.11.2020	07.10.2020	69,56
121	Slovak Telekom	8269584978	33,50	33,50	01.10.2020	19.10.2020	07.10.2020	33,50
122	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3020983012	1 640,00	1 640,00	29.09.2020	13.10.2020	08.10.2020	1 640,00
123	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	08.10.2020	18.10.2020	08.10.2020	10,76
124	Lindström, s.r.o.	2104386	8,96	8,96	07.10.2020	21.10.2020	12.10.2020	8,96
125	ALLCOM s.r.o.	20207026	314,00	314,00	22.09.2020	06.10.2020	20.10.2020	314,00
126	Slovak Telekom	8270243828	22,01	22,01	22.10.2020	06.11.2020	29.10.2020	22,01
127	energie2	8190052144	147,00	147,00	01.11.2020	15.11.2020	29.10.2020	147,00
128		3720	97,00	97,00	27.10.2020	10.11.2020	30.10.2020	97,00
129	Slovak Telekom	8270243812	22,01	22,01	22.10.2020	06.11.2020	29.10.2020	22,01
<b>Spolu :</b>			<b>3 333,71 €</b>					<b>3 333,71</b>