

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: 01.02.2021 do: 26.02.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8	Slovak Telekom	8275836481	25,00	25,00	22.01.2021	08.02.2021	01.02.2021	25,00
9	Slovak Telekom	8275836505	25,00	25,00	22.01.2021	08.02.2021	01.02.2021	25,00
10	energie2	8200052379	197,00	197,00	01.02.2021	15.02.2021	01.02.2021	197,00
11	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021021422	39,60	39,60	01.02.2021	08.02.2021	01.02.2021	39,60
12	SPP	8678148436	130,00	130,00	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021	130,00
13	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3021907323	1 340,00	1 340,00	01.02.2021	15.02.2021	05.02.2021	1 340,00
14	Magic computers	20210035	7,50	7,50	29.01.2021	05.02.2021	05.02.2021	7,50
15	Slovak Telekom	8276983146	48,56	48,56	01.02.2021	18.02.2021	08.02.2021	48,56
16	Lindström, s.r.o.	2140736	9,48	9,48	03.02.2021	17.02.2021	16.02.2021	9,48
17	StVPS Stredoslovenská vodá	2211024390	126,14	126,14	08.02.2021	24.02.2021	16.02.2021	126,14
<b>Spolu :</b>			1 948,28 €					1 948,28