

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: 01.05.2021 do: 31.05.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
48	energie2	8200052379	197,00	197,00	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021	197,00
49	SPP	8160819099	130,00	130,00	01.05.2021	17.05.2021	03.05.2021	130,00
50	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021051423	39,60	39,60	01.05.2021	08.05.2021	03.05.2021	39,60
51	Slovak Telekom	8282520817	36,43	36,43	01.05.2021	18.05.2021	04.05.2021	36,43
52	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3021921832	2 000,00	2 000,00	28.04.2021	12.05.2021	10.05.2021	2 000,00
53	Magic computers	20210212	167,40	167,40	30.04.2021	07.05.2021	10.05.2021	167,40
54	Lindström, s.r.o.	2167737	9,48	9,48	28.04.2021	12.05.2021	10.05.2021	9,48
55	energie2	2210025072	9,40	9,40	03.05.2021	02.06.2021	11.05.2021	9,40
56	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	45,00	45,00	24.05.2021	07.06.2021	24.05.2021	45,00
57	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3021926845	2 120,00	2 120,00	31.05.2021	14.06.2021	31.05.2021	2 120,00
58	energie2	8200052379	197,00	197,00	01.06.2021	15.06.2021	31.05.2021	197,00
Spolu :			4 951,31 €					4 951,31