

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: 01.11.2021 do: 30.11.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
130	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021111375	39,60	39,60	01.11.2021	08.11.2021	02.11.2021	39,60
131	SPP	8697746303	130,00	130,00	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	130,00
132	Magic computers	20210513	97,40	97,40	29.10.2021	05.11.2021	08.11.2021	97,40
133	energie2	2210065830	56,13	56,13	03.11.2021	03.12.2021	08.11.2021	56,13
134	Slovak Telekom	8293604837	36,08	36,08	01.11.2021	18.11.2021	08.11.2021	36,08
135	Marián Benčaj PYROMA	21721	76,75	76,75	05.11.2021	19.11.2021	10.11.2021	76,75
136	Lindström, s.r.o.	2229440	9,48	9,48	10.11.2021	24.11.2021	16.11.2021	9,48
137	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	30,00	30,00	24.11.2021	08.12.2021	30.11.2021	30,00
139	energie2	8200052379	197,00	197,00	01.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	197,00
140	Magic computers	20210552	719,90	719,90	29.11.2021	06.12.2021	30.11.2021	719,90
141	energie2	2210051554	45,12	45,12	04.09.2021	04.10.2021	30.11.2021	45,12
Spolu :			1 437,46 €					1 437,46