

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: 01.03.2022 do: 31.03.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
26	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022031340	39,60	39,60	01.03.2022	08.03.2022	01.03.2022	39,60
27	SPP	8649473684	577,00	577,00	01.03.2022	22.03.2022	08.03.2022	577,00
28	Slovak Telekom	8301679899	36,08	36,08	01.03.2022	18.03.2022	08.03.2022	36,08
29	Lindström, s.r.o.	2266399	10,39	10,39	09.03.2022	16.03.2022	08.03.2022	10,39
30	energie2	2220008985	102,55	102,55	03.03.2022	17.03.2022	11.03.2022	102,55
31	YouCanSell s.r.o.	223001650	73,46	73,46	16.03.2022	30.03.2022	22.03.2022	73,46
32	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	34,00	34,00	24.03.2022	07.04.2022	24.03.2022	34,00
33	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3022911976	1 800,00	1 800,00	28.03.2022	11.04.2022	28.03.2022	1 800,00
Spolu :			2 673,08 €					2 673,08