

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: 01.05.2022 do: 31.05.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
47	energie2	8210052957	433,00	433,00	01.05.2022	05.05.2022	02.05.2022	433,00
48	SPP	8610829840	577,00	577,00	01.05.2022	23.05.2022	02.05.2022	577,00
49	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022051337	39,60	39,60	01.05.2022	08.05.2022	02.05.2022	39,60
50	PIANOSERVIS Damián Mr332022		210,00	210,00	29.04.2022	13.05.2022	03.05.2022	210,00
51	Slovak Telekom	8305397245	36,08	36,08	01.05.2022	18.05.2022	05.05.2022	36,08
52	Magic computers	20220177	25,00	25,00	30.04.2022	07.05.2022	05.05.2022	25,00
53	Lindström, s.r.o.	2285225	10,39	10,39	27.04.2022	11.05.2022	05.05.2022	10,39
54	energie2	2220025261	77,22	77,22	03.05.2022	17.05.2022	09.05.2022	77,22
55	ŠEVT, a.s.	1222202818	97,56	97,56	05.05.2022	19.05.2022	10.05.2022	97,56
56	blackM Marian Čierny	20220013	509,59	509,59	05.05.2022	12.05.2022	16.05.2022	509,59
57	GROTTO TRADE s.r.o.	2022021244	141,12	141,12	10.05.2022	17.05.2022	16.05.2022	141,12
58	MUSICMANIA	220100199	280,00	280,00	18.05.2022	25.05.2022	19.05.2022	280,00
59	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	34,00	34,00	24.05.2022	07.06.2022	25.05.2022	34,00
60	PIANOSERVIS Damián Mr342022		210,00	210,00	03.05.2022	17.05.2022	03.05.2022	210,00
61	DOXX - Stravné lístky, spol3022920406		2 160,00	2 160,00	26.05.2022	09.06.2022	30.05.2022	2 160,00
62	energie2	8210052957	433,00	433,00	01.06.2022	05.06.2022	30.05.2022	433,00
63	Ing. Michal Číž, štúdio Kon0622		200,00	200,00	05.05.2022	19.05.2022	10.05.2022	200,00
64	Mgr. Ján Petrik	202203	200,00	200,00	09.05.2022	23.05.2022	10.05.2022	200,00
65	Katarína Liškayová - COMI22073		50,00	50,00	05.05.2022	19.05.2022	24.05.2022	50,00
66	Katarína Liškayová - COMI22074		50,00	50,00	05.05.2022	19.05.2022	24.05.2022	50,00
Spolu :			5 773,56 €					5 773,56