

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: 01.10.2022 do: 31.10.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
108	ESET spol.s r.o.	202253985	139,33	139,33	29.09.2022	13.10.2022	03.10.2022	139,33
109	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022101320	39,60	39,60	01.10.2022	08.10.2022	03.10.2022	39,60
110	energie2	2220054192	158,96	158,96	03.09.2022	17.09.2022	05.10.2022	158,96
111	Slovak Telekom	8314664208	36,08	36,08	01.10.2022	16.10.2022	05.10.2022	36,08
112	Magic computers	20220409	13,30	13,30	30.09.2022	07.10.2022	05.10.2022	13,30
113	DOXX - Stravné lístky, spol3022410474		2 160,00	2 160,00	27.09.2022	11.10.2022	07.10.2022	2 160,00
114	SPP	8669035101	577,00	577,00	01.10.2022	24.10.2022	07.10.2022	577,00
115	LABOZPO - Mgr.Tomáš La20220391		70,00	70,00	01.10.2022	15.10.2022	10.10.2022	70,00
116	energie2	2220066333	63,27	63,27	03.10.2022	17.10.2022	10.10.2022	63,27
117	ŠEVT, a.s.	1222208372	127,56	127,56	05.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	127,56
118	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	10.10.2022	20.10.2022	11.10.2022	10,76
119	Lindström, s.r.o.	2341454	10,78	10,78	12.10.2022	26.10.2022	20.10.2022	10,78
120	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	5,71	5,71	24.10.2022	07.11.2022	27.10.2022	5,71
121	DOXX - Stravné lístky, spol3022414081		2 160,00	2 160,00	25.10.2022	08.11.2022	27.10.2022	2 160,00
122	energie2	8210052957	433,00	433,00	28.10.2022	05.11.2022	27.10.2022	433,00
<b>Spolu :</b>			<b>6 005,35 €</b>					<b>6 005,35</b>