

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: 01.12.2022 do: 31.12.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
136	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022121289	39,60	39,60	01.12.2022	08.12.2022	05.12.2022	39,60
137	Slovak Telekom	8318334002	36,08	36,08	01.12.2022	16.12.2022	05.12.2022	36,08
138	energie2	2220081269	138,42	138,42	02.12.2022	16.12.2022	08.12.2022	138,42
139	Slovenská pošta, a.s.	200284156	20,00	20,00	05.12.2022	16.12.2022	12.12.2022	20,00
140	SPP	8659434743	577,00	577,00	01.12.2022	22.12.2022	12.12.2022	577,00
141	Magic computers	20220518	12,50	12,50	30.11.2022	07.12.2022	12.12.2022	12,50
142	ALLCOM s.r.o.	20220072	422,00	422,00	12.12.2022	03.01.2023	13.12.2022	422,00
143	Lindström, s.r.o.	2360822	10,78	10,78	07.12.2022	21.12.2022	15.12.2022	10,78
144	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	10,42	10,42	24.12.2022	07.01.2023	27.12.2022	10,42
145	DOXX - Stravné lístky, spol3022421557		1 734,00	1 734,00	20.12.2022	03.01.2023	27.12.2022	1 734,00
146	INMEDplus s.r.o.	220390	190,00	190,00	19.12.2022	19.01.2023	27.12.2022	190,00
<b>Spolu :</b>			<b>3 190,80 €</b>					<b>3 190,80</b>