

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: 01.01.2023 do: 31.01.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
147	Magic computers	20220577	50,00	50,00	30.12.2022	06.01.2023	16.01.2023	50,00
148	LABOZPO - Mgr.Tomáš La	20230041	70,00	70,00	01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	70,00
149	energie2	2220084702	89,60	89,60	02.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	89,60
150	Lindström, s.r.o.	2371518	10,78	10,78	04.01.2023	18.01.2023	16.01.2023	10,78
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023011327	39,60	39,60	01.01.2023	08.01.2023	04.01.2023	39,60
2	Slovak Telekom	8320185167	36,08	36,08	01.01.2023	16.01.2023	04.01.2023	36,08
3	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	09.01.2023	19.01.2023	16.01.2023	10,76
4	RVC Košice	190123	40,00	40,00	16.01.2023	30.01.2023	16.01.2023	40,00
5	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	11,46	11,46	24.01.2023	07.02.2023	25.01.2023	11,46
6	REVIPO - Ivan Podmanický	022023	430,00	430,00	24.01.2023	07.02.2023	25.01.2023	430,00
8	energie2	2220084702	89,60	89,60	02.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	89,60
9	SPP	8400102498	5 440,35	5 440,35	13.01.2023	03.02.2023	27.01.2023	5 440,35
10	DOXX - Stravné lístky, spol	3032902930	1 887,00	1 887,00	27.01.2023	10.02.2023	27.01.2023	1 887,00
11	KŠP, s.r.o.	202312005	148,30	148,30	27.01.2023	10.02.2023	31.01.2023	148,30
12	Magic computers	20230036	18,60	18,60	31.01.2023	07.02.2023	31.01.2023	18,60
Spolu :			8 372,13 €					8 372,13