

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: 01.02.2023 do: 28.02.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7	Agentúra PRO s.r.o.	3325411013	52,00	52,00	26.01.2023	26.01.2023	13.02.2023	52,00
13	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023021283	39,60	39,60	01.02.2023	08.02.2023	02.02.2023	39,60
14	Slovak Telekom	8321966131	36,08	36,08	01.02.2023	16.02.2023	06.02.2023	36,08
15	Lindström, s.r.o.	2380309	12,44	12,44	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	12,44
16	SPP	8688514655	7 320,00	7 320,00	01.02.2023	22.02.2023	16.02.2023	7 320,00
17	DOXX - Stravné lístky, spol3032905182		2 550,00	2 550,00	23.02.2023	09.03.2023	23.02.2023	2 550,00
18	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	7,76	7,76	24.02.2023	10.03.2023	27.02.2023	7,76
<b>Spolu :</b>			10 017,88 €					10 017,88