

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: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023031279	39,60	39,60	01.03.2023	08.03.2023	06.03.2023	39,60
20	SPP	8422119525	508,32	508,32	06.02.2023	28.02.2023	06.03.2023	508,32
21	Slovak Telekom	8323744131	36,08	36,08	01.03.2023	16.03.2023	06.03.2023	36,08
22	StVPS Stredoslovenská vo	2231038817	307,37	307,37	27.02.2023	16.03.2023	06.03.2023	307,37
23	Magic computers	20230083	37,30	37,30	28.02.2023	07.03.2023	06.03.2023	37,30
24	Lindström, s.r.o.	2390083	12,44	12,44	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	12,44
25	SPP	8422123517	495,50	495,50	06.03.2023	28.03.2023	09.03.2023	495,50
26	SPP	8669195701	3 200,00	3 200,00	01.03.2023	22.03.2023	10.03.2023	3 200,00
27	SPP	8921011788	26,96	26,96	03.03.2023	10.03.2023	14.03.2023	26,96
28	SPP	8921012599	30,13	30,13	23.03.2023	06.04.2023	23.03.2023	30,13
29	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	5,16	5,16	24.03.2023	07.04.2023	24.03.2023	5,16
30	ProSchool s.r.o.	20230179	550,00	550,00	17.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	550,00
31	DOXX - Stravné lístky, spol	3032907281	1 581,00	1 581,00	27.03.2023	10.04.2023	27.03.2023	1 581,00
Spolu :			6 829,86 €					6 829,86