

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: 01.05.2023 do: 31.05.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023051274	39,60	39,60	01.05.2023	08.05.2023	04.05.2023	39,60
42	SIBAcot s.r.o.	2023091	44,42	44,42	28.04.2023	12.05.2023	04.05.2023	44,42
43	Lindström, s.r.o.	2409598	7,92	7,92	26.04.2023	10.05.2023	04.05.2023	7,92
44	Slovak Telekom	8327275939	40,25	40,25	01.05.2023	16.05.2023	04.05.2023	40,25
45	StVPS Stredoslovenská vo	2231106610	217,62	217,62	11.05.2023	29.05.2023	18.05.2023	217,62
46	Kolo Gastro s.r.o.	202313	915,50	915,50	12.05.2023	27.05.2023	23.05.2023	915,50
47	GROTTO TRADE s.r.o.	2023026401	216,84	216,84	15.05.2023	22.05.2023	23.05.2023	216,84
48	Peter Jánošík	202300011	200,00	200,00	18.05.2023	20.05.2023	23.05.2023	200,00
49	Mgr. Ján Petrik	2023006	200,00	200,00	15.05.2023	29.05.2023	23.05.2023	200,00
50	Mesto Banská Štiavnica	20230302	30,00	30,00	19.05.2023	02.06.2023	23.05.2023	30,00
51	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	7,23	7,23	24.05.2023	07.06.2023	24.05.2023	7,23
52	DOXX - Stravné lístky, spol	3032911242	2 556,80	2 556,80	24.05.2023	07.06.2023	24.05.2023	2 556,80
53	Katarína Líškayová - COM	f23056	66,00	66,00	15.05.2023	07.06.2023	25.05.2023	66,00
54	Ing. Michal Číž, štúdio Kon	223	400,00	400,00	23.05.2023	06.06.2023	25.05.2023	400,00
Spolu :			4 942,18 €					4 942,18