

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: 01.06.2023 do: 30.06.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	SIBAcot s.r.o.	2023144	29,96	29,96	30.05.2023	13.06.2023	05.06.2023	29,96
56	aSc agenda, s.r.o.	9123001840	63,00	63,00	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	63,00
57	Lindström, s.r.o.	2419556	31,37	31,37	24.05.2023	07.06.2023	05.06.2023	31,37
58	Slovak Telekom	8329045917	19,99	19,99	01.06.2023	16.06.2023	05.06.2023	19,99
59	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023061281	39,60	39,60	01.06.2023	08.06.2023	05.06.2023	39,60
60	SPP	8419683627	450,07	450,07	13.04.2023	05.05.2023	07.06.2023	450,07
61	SPP	8419687567	65,96	65,96	12.05.2023	05.06.2023	07.06.2023	65,96
62	ŠEVT, a.s.	1232203445	77,33	77,33	08.06.2023	22.06.2023	13.06.2023	77,33
63	IVES	107561636	216,00	216,00	12.06.2023	26.06.2023	15.06.2023	216,00
64	SZU v Bratislave	22320275	500,40	500,40	12.06.2023	26.06.2023	22.06.2023	500,40
65	DOXX - Stravné lístky, spol3032913501		2 255,00	2 255,00	22.06.2023	06.07.2023	22.06.2023	2 255,00
66	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	19,33	19,33	24.06.2023	08.07.2023	26.06.2023	19,33
Spolu :			3 768,01 €					3 768,01