

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: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
67	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023071288	39,60	39,60	01.07.2023	08.07.2023	04.07.2023	39,60
68	Slovak Telekom	8330817940	19,99	19,99	01.07.2023	16.07.2023	04.07.2023	19,99
69	Lindström, s.r.o.	2429719	31,96	31,96	21.06.2023	05.07.2023	04.07.2023	31,96
70	ALLCOM s.r.o.	20230028	497,70	497,70	29.06.2023	14.07.2023	06.07.2023	497,70
71	KŠP, s.r.o.	202312035	136,30	136,30	29.06.2023	13.07.2023	06.07.2023	136,30
72	SIBAcot s.r.o.	2023192	11,63	11,63	30.06.2023	14.07.2023	06.07.2023	11,63
73	SPP	8409955553	65,96	65,96	13.06.2023	06.07.2023	11.07.2023	65,96
74	SPP	8106337229	66,00	66,00	12.07.2023	02.08.2023	13.07.2023	66,00
75	SPP	8403234768	65,96	65,96	13.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	65,96
76	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	7,92	7,92	24.07.2023	07.08.2023	24.07.2023	7,92
77	DOXX - Stravné lístky, spol3032401475		2 475,00	2 475,00	24.07.2023	07.08.2023	24.07.2023	2 475,00
Spolu :			3 418,02 €					3 418,02