

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: 01.08.2023 do: 31.08.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
78	Lindström, s.r.o.	2440746	25,39	25,39	20.07.2023	03.08.2023	15.08.2023	25,39
79	Slovak Telekom	8332585207	19,99	19,99	01.08.2023	16.08.2023	15.08.2023	19,99
80	Magic computers	20230341	15,00	15,00	31.07.2023	07.08.2023	15.08.2023	15,00
81	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023081252	39,60	39,60	01.08.2023	08.08.2023	15.08.2023	39,60
82	SPP	8688753983	66,00	66,00	01.08.2023	22.08.2023	15.08.2023	66,00
83	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	4,04	4,04	24.08.2023	07.09.2023	24.08.2023	4,04
84	REJA práčovňa s.r.o.	20230212	4 321,20	4 321,20	25.07.2023	12.08.2023	25.08.2023	4 321,20
Spolu :			4 491,22 €					4 491,22