

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: 01.10.2023 do: 31.10.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
102	Lindström, s.r.o.	2459071	13,72	13,72	13.09.2023	27.09.2023	02.10.2023	13,72
103	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023101239	39,60	39,60	01.10.2023	08.10.2023	02.10.2023	39,60
104	SPP	8785338204	66,00	66,00	01.10.2023	23.10.2023	02.10.2023	66,00
105	TeSe s.r.o.	23263	21,00	21,00	25.09.2023	09.10.2023	02.10.2023	21,00
106	Slovak Telekom	8336133670	20,16	20,16	01.10.2023	16.10.2023	05.10.2023	20,16
107	Datacomp s.r.o.	23086029	107,21	107,21	06.10.2023	20.10.2023	06.10.2023	107,21
108	ŠEVT, a.s.	1232208194	53,58	53,58	04.10.2023	18.10.2023	06.10.2023	53,58
109	KŠP, s.r.o.	202312048	236,60	236,60	29.09.2023	13.10.2023	06.10.2023	236,60
110	RVC Košice	260923	40,00	40,00	17.10.2023	31.10.2023	17.10.2023	40,00
111	Slovenský vodohospodár	232103791	2 149,58	2 149,58	30.09.2023	26.10.2023	24.10.2023	2 149,58
112	Lindström, s.r.o.	2469286	36,48	36,48	11.10.2023	25.10.2023	24.10.2023	36,48
113	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	5,18	5,18	24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023	5,18
114	DOXX - Stravné lístky, sp	3032408120	2 596,00	2 596,00	24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023	2 596,00
Spolu :			5 385,11 €					5 385,11