

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: 01.01.2024 do: 31.01.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
141	Slovenský vodohospodár: 232104315		2 368,58	2 368,58	18.12.2023	31.01.2024	10.01.2024	2 368,58
142	Slovenský vodohospodár: 232104313		630,04	630,04	18.12.2023	31.01.2024	10.01.2024	630,04
143	Lindström, s.r.o.	2500448	31,96	31,96	03.01.2024	17.01.2024	10.01.2024	31,96
144	Slovenský vodohospodár: 232104544		2 517,04	2 517,04	11.01.2024	25.01.2024	24.01.2024	2 517,04
145	SPP	8407553434	48,90	48,90	15.01.2024	29.01.2024	22.01.2024	48,90
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024011237	39,60	39,60	01.01.2024	08.01.2024	10.01.2024	39,60
2	Slovak Telekom	8341477460	3,82	3,82	01.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	3,82
3	Slovenský Červený Križ, i	224001	351,00	351,00	16.01.2024	30.01.2024	22.01.2024	351,00
4	StVPS Stredoslovenská v	2241007830	66,20	66,20	15.01.2024	01.02.2024	22.01.2024	66,20
5	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	4,58	4,58	24.01.2024	07.02.2024	24.01.2024	4,58
6	SPP	8669532553	169,00	169,00	22.01.2024	05.02.2024	31.01.2024	169,00
7	Thomann GmbH	19935416	15 717,32	15 717,32	30.01.2024	13.02.2024	31.01.2024	15 717,32
8	Magic computers	20240042	15,00	15,00	31.01.2024	07.02.2024	31.01.2024	15,00
<b>Spolu :</b>			21 963,04 €					21 963,04