

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: 01.03.2024 do: 31.03.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
17	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024031181	39,60	39,60	01.03.2024	08.03.2024	04.03.2024	39,60
18	Slovak Telekom	8345056094	19,99	19,99	01.03.2024	18.03.2024	05.03.2024	19,99
19	Lindström, s.r.o.	2521286	34,46	34,46	28.02.2024	13.03.2024	12.03.2024	34,46
20	KŠP, s.r.o.	202412006	207,65	207,65	26.02.2024	11.03.2024	13.03.2024	207,65
21	Senzio s.r.o. iZUŠ	2400007	1 164,00	1 164,00	01.03.2024	15.03.2024	13.03.2024	1 164,00
22	SPP	8640640720	169,00	169,00	01.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	169,00
23	Slovenský vodohospodár	242100930	1 685,40	1 685,40	13.03.2024	27.03.2024	25.03.2024	1 685,40
24	Slovenský vodohospodár	242100953	913,87	913,87	13.03.2024	13.04.2024	25.03.2024	913,87
25	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	5,96	5,96	24.03.2024	07.04.2024	25.03.2024	5,96
<b>Spolu :</b>			<b>4 239,93 €</b>					<b>4 239,93</b>