

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: 01.04.2024 do: 30.04.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
26	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024041190	39,60	39,60	01.04.2024	08.04.2024	02.04.2024	39,60
27	Magic computers	20240127	15,00	15,00	31.03.2024	07.04.2024	02.04.2024	15,00
28	LABOZPO - Mgr.Tomáš L	2024154	70,00	70,00	01.04.2024	15.04.2024	08.04.2024	70,00
29	Slovak Telekom	8346855945	19,99	19,99	01.04.2024	18.04.2024	08.04.2024	19,99
30	Lindström, s.r.o.	2531722	39,34	39,34	27.03.2024	10.04.2024	08.04.2024	39,34
31	SPP	8403335540	340,46	340,46	03.04.2024	17.04.2024	17.04.2024	340,46
32	Slovenský vodohospodár	242101634	1 586,14	1 586,14	15.04.2024	30.04.2024	18.04.2024	1 586,14
33	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	6,31	6,31	24.04.2024	08.05.2024	25.04.2024	6,31
Spolu :			2 116,84 €					2 116,84