

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: 01.05.2024 do: 31.05.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	Slovak Telekom	8348648769	19,99	19,99	01.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	19,99
35	Magic computers	20240171	45,00	45,00	30.04.2024	07.05.2024	06.05.2024	45,00
36	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024051169	39,60	39,60	01.05.2024	08.05.2024	06.05.2024	39,60
37	Lindström, s.r.o.	2542128	34,46	34,46	24.04.2024	08.05.2024	09.05.2024	34,46
38	KŠP, s.r.o.	202412018	137,03	137,03	26.04.2024	10.05.2024	09.05.2024	137,03
39	GROTTO TRADE s.r.o.	2024022757	243,60	243,60	20.05.2024	27.05.2024	20.05.2024	243,60
40	blackM Marian Čierny	240022	875,27	875,27	16.05.2024	19.05.2024	20.05.2024	875,27
41	Mgr. Ján Petrik	2024003	300,00	300,00	18.05.2024	01.06.2024	20.05.2024	300,00
42	Ján Šúr	042024	300,00	300,00	20.05.2024	27.05.2024	20.05.2024	300,00
43	MUSICMANIA	240100141	200,00	200,00	16.05.2024	23.05.2024	20.05.2024	200,00
44	Slovenský vodohospodár	242101848	1 542,37	1 542,37	14.05.2024	28.05.2024	27.05.2024	1 542,37
45	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	9,91	9,91	24.05.2024	07.06.2024	27.05.2024	9,91
46	Katarína Liškayová - COL	24035	100,00	100,00	15.05.2024	31.05.2024	28.05.2024	100,00
47	ŠEVT, a.s.	1242202889	96,60	96,60	28.05.2024	11.06.2024	28.05.2024	96,60
48	Lindström, s.r.o.	2552497	34,46	34,46	22.05.2024	05.06.2024	31.05.2024	34,46
<b>Spolu :</b>			<b>3 978,29 €</b>					<b>3 978,29</b>