

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: 01.06.2024 do: 30.06.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
49	Magic computers	20240221	30,00	30,00	31.05.2024	07.06.2024	03.06.2024	30,00
50	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024061179	39,60	39,60	01.06.2024	08.06.2024	03.06.2024	39,60
51	Slovak Telekom	8350447250	17,68	17,68	01.06.2024	18.06.2024	04.06.2024	17,68
52	Anna Bárdyová	202400010	300,00	300,00	29.05.2024	15.06.2024	04.06.2024	300,00
53	aSc agenda, s.r.o.	9124003246	63,00	63,00	06.06.2024	20.06.2024	07.06.2024	63,00
54	ŠEVT, a.s.	1242203139	260,59	260,59	07.06.2024	21.06.2024	19.06.2024	260,59
55	Slovenský vodohospodár	242102094	436,63	436,63	14.06.2024	28.06.2024	25.06.2024	436,63
56	Slovenský vodohospodár	242102093	1 579,60	1 579,60	14.06.2024	28.06.2024	25.06.2024	1 579,60
57	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	7,51	7,51	24.06.2024	08.07.2024	25.06.2024	7,51
58	ALLCOM s.r.o.	20240028	179,06	179,06	24.06.2024	24.07.2024	25.06.2024	179,06
<b>Spolu :</b>			2 913,67 €					2 913,67