

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, 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: 01.07.2024 do: 31.07.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
59	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024071189	39,60	39,60	01.07.2024	08.07.2024	12.07.2024	39,60
60	Slovak Telekom	8352228903	17,99	17,99	01.07.2024	18.07.2024	12.07.2024	17,99
61	Lindström, s.r.o.	2562844	34,46	34,46	19.06.2024	03.07.2024	25.07.2024	34,46
62	Slovenský vodohospodár	242102308	1 507,10	1 507,10	10.07.2024	24.07.2024	25.07.2024	1 507,10
Spolu :			1 599,15 €					1 599,15