

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: 01.08.2024 do: 31.08.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
63	Lindström, s.r.o.	2573166	27,38	27,38	17.07.2024	31.07.2024	05.08.2024	27,38
64	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	14,99	14,99	24.07.2024	07.08.2024	05.08.2024	14,99
65	Slovak Telekom	8354007748	17,99	17,99	01.08.2024	19.08.2024	05.08.2024	17,99
66	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024081127	39,60	39,60	01.08.2024	08.08.2024	05.08.2024	39,60
67	Slovenský vodohospodár	242102606	1 446,04	1 446,04	14.08.2024	29.08.2024	26.08.2024	1 446,04
68	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	9,60	9,60	24.08.2024	07.09.2024	26.08.2024	9,60
69	IVES	5590044259	216,00	216,00	17.06.2024	01.07.2024	26.08.2024	216,00
Spolu :			1 771,60 €					1 771,60