

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: 01.09.2024 do: 30.09.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
70	LABOZPO - Mgr.Tomáš L	20240238	70,00	70,00	01.07.2024	15.07.2024	02.09.2024	70,00
71	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024091126	39,60	39,60	01.09.2024	08.09.2024	02.09.2024	39,60
72	Slovak Telekom	8355783401	17,99	17,99	01.09.2024	18.09.2024	04.09.2024	17,99
73	Slovenský vodohospodár	242102867	592,04	592,04	24.09.2024	27.09.2024	24.09.2024	592,04
74	Slovenský vodohospodár	242102868	1 365,72	1 365,72	24.09.2024	27.09.2024	24.09.2024	1 365,72
75	Lindström, s.r.o.	2593237	19,67	19,67	11.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	19,67
76	Orange Slovensko, a.s.	0376738860	12,24	12,24	24.09.2024	08.10.2024	25.09.2024	12,24
Spolu :			2 117,26 €					2 117,26