

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, aktuálny rok

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.08.2022  
do : 31.08.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
141	Gemernet, s.r.o.	220118890	17,59	17,59	01.08.2022	20.08.2022	08.08.2022	17,59
142	SPP, a.s.	8707713949	419,00	419,00	01.08.2022	15.08.2022	08.08.2022	419,00
151	AITEC, s.r.o.	1112200586	367,95	367,95	22.08.2022	22.08.2022	22.08.2022	367,95
152	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	91,62	91,62	24.08.2022	07.09.2022	09.09.2022	91,62
153	ZONEX, s.r.o.	10220801	4 543,01	4 543,01	24.08.2022	07.09.2022	09.09.2022	4 543,01
154	Up Déjeuner, s. r. o.	122046256	461,94	461,94	31.08.2022	14.09.2022	09.09.2022	461,94
157	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202201567	30,00	30,00	31.08.2022	30.09.2022	09.09.2022	30,00
158	Štefan DEME-DREVOMAT	2022095	181,06	181,06	16.08.2022	30.08.2022	09.09.2022	181,06
159	ŠEVT,a.s.	2222207353	60,42	60,42	22.08.2022	05.09.2022	06.09.2022	60,42
160	FURA, s.r.o.	898522	1 256,70	1 256,70	31.08.2022	20.09.2022	09.09.2022	1 256,70
162	Slovak Telekom,a.s	8312860832	45,91	45,91	01.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	45,91
167	ELMOL-G.Molnár	22170515	86,64	0,00	02.09.2022	16.09.2022		
168	ELMOL-G.Molnár	22170516	564,53	0,00	02.09.2022	16.09.2022		
<b>Spolu :</b>			<b>8 126,37 €</b>					<b>7 475,20</b>