

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 : 01.07.2022
do : 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
121	Gemernet, s.r.o.	5572270328	17,59	17,59	01.07.2022	20.07.2022	08.07.2022	17,59
126	SPP, a.s.	8707682765	419,00	419,00	01.07.2022	15.07.2022	08.07.2022	419,00
127	ZONEX, s.r.o.	10220701	4 111,37	4 111,37	04.07.2022	18.07.2022	08.07.2022	4 111,37
132	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	220713038	150,00	150,00	20.07.2022	27.07.2022	21.07.2022	150,00
133	Barnabáš Csoltó-EXPRES:713		289,20	289,20	13.07.2022	13.08.2022	08.08.2022	289,20
134	Stredolsovenská vodárensl2221172317		4,37	4,37	21.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	4,37
135	Stredolsovenská vodárensl2221172320		18,90	18,90	21.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	18,90
136	Stredolsovenská vodárensl2221172322		40,72	40,72	21.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	40,72
137	Stredolsovenská vodárensl2221172323		34,91	34,91	21.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	34,91
138	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	83,30	83,30	24.07.2022	07.08.2022	08.08.2022	83,30
139	GemerAudit, spol.s r.o.	122311	810,00	810,00	28.07.2022	04.08.2022	08.08.2022	810,00
143	ELMOL-G.Molnár	22170394	439,39	439,39	29.07.2022	12.08.2022	08.08.2022	439,39
144	MOPIS-Sauer,s.r.o	2201181	461,18	461,18	29.07.2022	12.08.2022	08.08.2022	461,18
145	FURA, s.r.o.	772122	1 241,58	1 241,58	31.07.2022	16.08.2022	08.08.2022	1 241,58
147	Slovak Telekom,a.s	8311014758	48,77	48,77	01.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	48,77
148	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202201356	30,00	30,00	31.07.2022	30.08.2022	09.09.2022	30,00
149	FURA, s.r.o.	841522	436,98	436,98	31.07.2022	19.08.2022	09.09.2022	436,98
150	FURA, s.r.o.	866422	87,12	87,12	31.07.2022	30.08.2022	09.09.2022	87,12
Spolu :			8 724,38 €					8 724,38