

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 : 01.09.2022
do : 30.09.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
155	Gemernet, s.r.o.	5572270328	17,59	17,59	01.09.2022	20.09.2022	09.09.2022	17,59
156	SPP, a.s.	8707746763	419,00	419,00	01.09.2022	16.09.2022	09.09.2022	419,00
161	Milan Baláž MB-KOM	22184	123,00	123,00	05.09.2022	19.09.2022	09.09.2022	123,00
163	INMEDIA, spol. s r.o.	530224014	175,11	0,00	08.09.2022	18.09.2022		
164	Barnabáš Csoltó-EXPRES:907		278,80	278,80	07.09.2022	07.10.2022	13.09.2022	278,80
165	Dremlík s.r.o.	2210000073	61,40	61,40	12.09.2022	26.09.2022	13.09.2022	61,40
166	Ondrej Tozsa-COLOR MIX 2022176		809,98	809,98	13.09.2022	26.09.2022	13.09.2022	809,98
169	LEG-KOVO, s.r.o	2201032	608,74	0,00	19.09.2022	03.10.2022		
170	LEG-KOVO, s.r.o	2201033	534,64	0,00	19.09.2022	03.10.2022		
171	Poradca podnikateľa,s.r.o	0422090116	26,40	26,40	20.09.2022	04.10.2022	21.09.2022	26,40
172	ŠEVT,a.s.	2222208184	5,47	5,47	16.09.2022	30.09.2022	27.09.2022	5,47
173	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	84,56	0,00	24.09.2022	08.10.2022		
174	KREMATÓRIUM Molnár, s.2022820		290,00	0,00	30.09.2022	14.10.2022		
177	COOP Jednota	2242400007	592,94	0,00	30.09.2022	14.10.2022		
178	Pekáreň Július Mihályi	2022102296	74,32	0,00	03.10.2022	10.10.2022		
180	Szűcs Roland	994	77,61	0,00	06.10.2022	08.10.2022		
181	Slovak Telekom,a.s	8314699101	47,65	0,00	01.10.2022	18.10.2022		
183	FURA, s.r.o.	1022222	1 248,60	0,00	30.09.2022	20.10.2022		
185	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202201799	36,00	0,00	30.09.2022	30.10.2022		
191	Mgr. Štefan Csemok	97422	83,20	0,00	30.09.2022	30.10.2022		

Spolu : 5 595,01 €

1 741,64