

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 : 01.02.2022
do : 28.02.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
16	Gemernet, s.r.o.	5572270328	17,59	17,59	01.02.2022	20.02.2022	10.02.2022	17,59
17	SPP, a.s.	8707538374	419,00	419,00	01.02.2022	15.02.2022	10.02.2022	419,00
22	SLOVGRAM	2200901	38,40	38,40	07.02.2022	28.02.2022	10.02.2022	38,40
25	CARRERA, s.r.o.	202205	563,30	563,30	10.02.2022	17.02.2022	11.02.2022	563,30
26	Barnabáš Csoltó-EXPRES	502	427,40	427,40	05.02.2022	05.02.2022	10.03.2022	427,40
29	TOPSET SOLUTIONS, s.r.	1220341	348,00	348,00	10.02.2022	24.02.2022	10.03.2022	348,00
30	ŠEVT, a.s.	2229900299	59,40	59,40	23.02.2022	16.03.2022	25.02.2022	59,40
31	Barnabáš Csoltó-EXPRES	142	180,50	180,50	14.02.2022	14.03.2022	10.03.2022	180,50
32	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	69,71	69,71	24.02.2022	10.03.2022	10.03.2022	69,71
33	COOP Jednota	2242400002	293,15	293,15	28.02.2022	14.03.2022	10.03.2022	293,15
35	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202200225	30,00	30,00	28.02.2022	30.03.2022	10.03.2022	30,00
37	Katarína Imre	222	350,00	350,00	28.02.2022	08.03.2022	07.03.2022	350,00
40	Slovenská legálna metrológ	522304102	30,00	30,00	02.03.2022	01.04.2022	10.03.2022	30,00
42	Pekáreň Július Mihályi	2022100485	63,30	63,30	03.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	63,30
43	Slovak Telekom, a.s	8301714195	43,57	43,57	01.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	43,57
45	FURA, s.r.o.	144422	1 265,64	1 265,64	28.02.2022	20.03.2022	10.03.2022	1 265,64
48	SIMON ONDREJ-SIMON-Š	202229	224,45	224,45	28.02.2022	15.03.2022	17.03.2022	224,45
55	Szűcs Roland	778	32,31	0,00	30.03.2022	14.04.2022		
Spolu :			4 455,72 €					4 423,41