

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 zdaniteľného plnenia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
209	SPP, a.s.	8707808212	419,00	419,00	01.11.2022	15.11.2022	08.11.2022	419,00
212	Gemetet, s.r.o.	5572270328	17,59	17,59	01.12.2022	20.11.2022	08.11.2022	17,59
218	EKRONN, s.r.o.	220894	29,90	29,90	07.11.2022	21.11.2022	08.12.2022	29,90
219	Cukrovinky s.r.o.	602208971	545,70	545,70	14.11.2022	21.11.2022	14.11.2022	545,70
220	Peter Fejér--F&T	6132022	80,00	80,00	16.11.2022	23.11.2022	08.12.2022	80,00
221	GemerAudit, spol.s r.o.	122443	492,00	492,00	22.11.2022	29.11.2022	08.12.2022	492,00
222	CSALA s.r.o.	10220039	1 413,38	1 413,38	21.11.2022	05.12.2022	14.12.2022	1 413,38
223	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	84,28	84,28	24.11.2022	08.12.2022	08.12.2022	84,28
224	Zoltán Zula - ALUZ	2022029	670,62	670,62	28.11.2022	12.12.2022	08.12.2022	670,62
225	FURA, s.r.o.	1280122	36,00	36,00	25.11.2022	09.12.2022	08.12.2022	36,00
226	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202202247	36,00	36,00	30.11.2022	30.12.2022	08.12.2022	36,00
228	INMEDIA, spol. s r.o.	530232866	126,70	126,70	29.11.2022	09.12.2022	08.12.2022	126,70
229	COOP Jednota	2242400009	436,01	436,01	30.11.2022	14.12.2022	08.12.2022	436,01
232	Pekáreň Július Mihályi	2022102846	109,42	109,42	05.12.2022	10.12.2022	08.12.2022	109,42
233	Mgr. Štefan Csemok	118922	119,46	119,46	30.11.2022	30.12.2022	08.12.2022	119,46
234	ELMOL-G.Molnár	22170679	130,00	130,00	30.11.2022	14.12.2022	08.12.2022	130,00
235	FURA, s.r.o.	1291922	1 221,60	1 221,60	30.11.2022	16.12.2022	08.12.2022	1 221,60
236	Slovak Telekom,a.s	8318368574	45,53	45,53	01.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	45,53
269	Szűcs Roland	1013	103,83	0,00	29.11.2022	31.01.2023		
Spolu :			6 117,02 €					6 013,19