

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 : 01.09.2023

1 / 1

do : 30.09.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
184	SPP, a.s.	8688791415	609,00	609,00	01.09.2023	18.09.2023	08.09.2023	609,00
187	Gemernet, s.r.o.	230122180	18,59	18,59	01.09.2023	20.09.2023	08.09.2023	18,59
190	Up Déjeuner, s. r. o.	1123024101	381,04	381,04	05.09.2023	19.09.2023	08.09.2023	381,04
192	INMEDIA, spol. s r.o.	530325704	395,20	395,20	07.09.2023	17.09.2023	08.09.2023	395,20
193	Milan Baláž MB-KOM	23201	150,00	150,00	06.09.2023	16.09.2023	22.09.2023	150,00
195	Mgr. Peter Moško	0672023	30,00	30,00	13.09.2023	27.09.2023	22.09.2023	30,00
197	preskoly.sk s.r.o.	786929	31,50	31,50	13.09.2023	27.09.2023	22.09.2023	31,50
198	Dušan Kuttner	20230243	90,00	90,00	21.09.2023	28.09.2023	26.09.2023	90,00
199	LEG-KOVO, s.r.o	2300986	320,90	320,90	25.09.2023	09.10.2023	26.09.2023	320,90
200	Ondrej Tozsa-COLOR MIX 2023226		60,30	60,30	25.09.2023	09.10.2023	26.09.2023	60,30
201	MOPIS-Sauer,s.r.o	2301295	117,00	117,00	26.09.2023	10.10.2023	26.09.2023	117,00
202	Szűcs Roland	255	123,83	0,00	27.09.2023	12.10.2023		
203	COOP Jednota	2342400008	462,46	0,00	29.09.2023	13.10.2023		
204	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	106,38	0,00	24.09.2023	08.10.2023		
206	NCRC, Ing. Jozef Nosál	2023001928	36,00	0,00	30.09.2023	30.10.2023		
208	Mgr. Štefan Csemok	92823	158,13	0,00	30.09.2023	30.10.2023		
209	Pekáreň Július Mihályi	2023102426	76,65	0,00	03.10.2023	10.10.2023		
211	Ing. Štefan Kertész	1132023	200,00	0,00	05.10.2023	20.10.2023		
212	FURA, s.r.o.	1008023	1 418,04	0,00	30.09.2023	18.10.2023		
213	Slovak Telekom,a.s	8336162025	46,90	0,00	01.10.2023	18.10.2023		
214	EKRONN, s.r.o.	230837	41,68	0,00	30.09.2023	14.10.2023		
244	Barnabáš Csoltó-EXPRES	231005	385,40	0,00	27.09.2023	27.11.2023		
Spolu :			5 259,00 €					2 203,53