

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 prijatia od :
do :

01.03.2023
31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23011	Coop Jednota	202340084	348,40	348,40	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	348,40
35	Slovak Telecom,a.s.	8323801301	72,62	72,62	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023	72,62
36	RAVI s. r. o.	202301702	79,20	79,20	05.03.2023	19.03.2023	09.03.2023	79,20
37	KALIBRA SK S.r.o. R. Súľo	20230331	337,20	337,20	23.02.2023	09.03.2023	09.03.2023	337,20
23012	Coop Jednota	202340101	75,02	75,02	02.03.2023	16.03.2023	17.03.2023	75,02
38	Brantner Fatra s.r.o.	1522300684	943,70	943,70	09.03.2023	23.03.2023	14.03.2023	943,70
39	AK JUDr. Repáň a partneri,	10230075	260,00	260,00	14.03.2023	28.03.2023	14.03.2023	260,00
40	Ing. Miroslava Mercelová	10230047	100,00	100,00	14.03.2023	28.03.2023	20.03.2023	100,00
23013	ANITA SK s. r. o.	231050339	268,54	268,54	15.03.2023	22.03.2023	20.03.2023	268,54
23014	Mäsovýroba s. r. o.	231011	63,64	63,64	15.03.2023	29.03.2023	20.03.2023	63,64
41	SC ŽSK, Závod Turiec	53230012	157,46	157,46	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023	157,46
42	Towercom a.s.	2303100566	11,73	11,73	13.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	11,73
43	Road Service s. r. o.	230100142	133,50	133,50	17.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	133,50
44	JUDr. Martin Hanuliak	12023	700,00	700,00	17.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	700,00
45	MASTER TeleCom, spol.s.r	2023016	68,40	68,40	22.03.2023	05.04.2023	22.03.2023	68,40
23015	AGfoods SK s. r. o	1952300357	123,88	123,88	21.03.2023	04.04.2023	28.03.2023	123,88
46	Orange Slovensko	0061748414	68,80	68,80	22.03.2023	05.04.2023	28.03.2023	68,80
47	VIS Slovensko s.r. o	112300817	34,80	34,80	06.03.2023	20.03.2023	30.03.2023	34,80
23016	Mäsovýroba s. r. o.	231197	42,20	42,20	29.03.2023	12.04.2023	04.04.2023	42,20
Spolu :			3 889,09 €					3 889,09