

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 : 01.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20220127	Slovak Telecom,a.s.	8314717674	83,03	83,03	01.10.2022	15.10.2022	06.10.2022	83,03
20220128	Towercom a.s.	2209102095	11,73	11,73	22.09.2022	06.10.2022	06.10.2022	11,73
20220129	Enviro ways s. r. o	220916	10,50	10,50	05.10.2022	19.10.2022	06.10.2022	10,50
20220130	eSYST s. r. o	20221053	180,00	180,00	05.10.2022	04.10.2022	06.10.2022	180,00
20220131	Veríme v zábavu	2022407	1 716,00	1 716,00	27.09.2022	11.10.2022	06.10.2022	1 716,00
20220132	Štefanides s.r.o.	20220027	178,80	178,80	03.10.2022	17.10.2022	10.10.2022	178,80
33	Coop Jednota	202240475	266,20	266,20	04.10.2022	18.10.2022	10.10.2022	266,20
34	Coop Jednota	202240459	35,14	35,14	04.10.2022	18.10.2022	10.10.2022	35,14
20220133	INSGRAF	2208092	643,00	643,00	19.08.2022	02.09.2022	10.10.2022	643,00
20220134	Branislav Koškár	110220052	270,00	270,00	13.10.2022	27.10.2022	17.10.2022	270,00
20220135	Brantner Fatra s.r.o.	1522202526	695,29	695,29	11.10.2022	25.10.2022	17.10.2022	695,29
20220136	NOMlland s. r. o.	82300658	880,00	880,00	10.10.2022	24.10.2022	17.10.2022	880,00
20220137	RAVI s. r. o.	202208833	79,20	79,20	15.10.2022	29.10.2022	09.11.2022	79,20
20220138	GOLDO s.r. o.	2022131	465,30	465,30	23.10.2022	06.11.2022	09.11.2022	465,30
20220140	RVC Martin - Združenie obí	2022223	105,00	105,00	11.10.2022	25.10.2022	09.11.2022	105,00
20220141	Branislav Koškár	10220058	1 120,00	1 120,00	24.11.2022	08.12.2022	09.11.2022	1 120,00
20220142	Signo, s.r.o.	220662	15,00	15,00	26.10.2022	09.11.2022	25.10.2022	15,00
Spolu :			6 754,19 €					6 754,19