

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 : 01.08.2023
do : 31.08.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
116	VIS Slovensko s.r. o	112302482	34,80	34,80	01.08.2023	20.07.2023	02.08.2023	34,80
117	eSYST s. r. o	20230889	120,00	120,00	02.08.2023	20.07.2023	03.08.2023	120,00
118	Up Déjeuner s. r. o.	1123020236	27,40	0,00	02.08.2023	11.08.2023		
119	Práčovňa - Manglovňa	2542023	97,14	97,14	09.08.2023	21.08.2023	15.08.2023	97,14
120	Slovak Telecom,a.s.	8332640591	75,35	75,35	09.08.2023	15.08.2023	15.08.2023	75,35
121	KAVT spol s.r.o.	4230504	78,00	78,00	11.08.2023	16.08.2023	15.08.2023	78,00
122	Brantner Fatra s.r.o.	1522302056	964,28	964,28	11.08.2023	23.08.2023	15.08.2023	964,28
123	RAVI s. r. o.	202306617	79,20	79,20	14.08.2023	22.08.2023	15.08.2023	79,20
23035	Coop Jednota	202340363	137,99	137,99	14.08.2023	15.08.2023	22.08.2023	137,99
23036	Coop Jednota	202340372	31,93	31,93	14.08.2023	16.08.2023	22.08.2023	31,93
124	Up Déjeuner s. r. o.	1123021657	115,08	0,00	14.08.2023	19.08.2023		
125	statiCK s.r.o.	23023	22 560,00	22 560,00	14.08.2023	28.08.2023	28.09.2023	22 560,00
127	Televízia Turiec s. r. o	2023136	30,00	30,00	14.08.2023	16.08.2023	22.08.2023	30,00
126	AGRA	23011275	58,80	58,80	15.08.2023	24.08.2023	22.08.2023	58,80
128	VIS Slovensko s.r. o	112302854	34,80	34,80	16.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	34,80
129	Auto-IMPEX spol s. r.o	232523104	593,72	593,72	16.08.2023	30.08.2023	18.08.2023	593,72
130	Maquita	202301725	41,05	0,00	16.08.2023	25.08.2023		
131	Towercom a.s.	2308101834	13,13	13,13	22.08.2023	29.08.2023	24.08.2023	13,13
132	Orange Slovensko	0061748414	70,85	70,85	22.08.2023	05.09.2023	24.08.2023	70,85
Spolu :			25 163,52 €					24 979,99