Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2025
do : 31.01.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Domáci miláčik s.r.o.	00182	453,48	453,48	07.01.2025	14.01.2025	08.01.2025	453,48
2	BROS Computing s. r.o	20250116	180,00	180,00	08.01.2025	16.01.2025	08.01.2025	180,00
10001	Coop Jednota	202440603	213,96	213,96	09.01.2025	21.02.2025	30.01.2025	213,96
3	Tibor Varga TSV Papier	190360115	587,89	587,89	14.01.2025	24.01.2025	16.01.2025	587,89
4	Samnet	2202025	32,86	32,86	14.01.2025	17.01.2025	16.01.2025	32,86
10003	ANITA SK s. r. o.	251050033	221,52	221,52	14.01.2025	23.01.2025	21.01.2025	221,52
5	Mountfield SK, s. r. o.	120052554	108,95	108,95	15.01.2025	29.01.2025	17.01.2025	108,95
6	Energie2	2240048227	1 300,00	1 300,00	16.01.2025	23.01.2025	16.01.2025	1 300,00
7	Energie2	2240048228	252,07	252,07	16.01.2025	23.01.2025	16.01.2025	252,07
8	KA/VT spol s.r.o.	4250059	61,50	61,50	21.01.2025	03.02.2025	22.01.2025	61,50
9	spolok Septentrio	192025	250,00	250,00	21.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	250,00
11	Orange Slovensko	0061748414	72,55	72,55	27.01.2025	05.02.2025	29.01.2025	72,55
12	Ing.Oliver Kováč-OK Soft	2025010	55,20	55,20	29.01.2025	11.02.2025	29.01.2025	55,20
Spolu :			3 789,98 €					3 789,98