

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, čísla dokladov od 143 do 158, Dátum úhrady od: 01.08.2020 do: 31.08.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
143	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 010,00	1 010,00		18.08.2020	04.08.2020	1 010,00
144	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020080211	44,40	44,40		18.08.2020	04.08.2020	44,40
148	RVC	14050305	35,00	35,00		18.08.2020	04.08.2020	35,00
149	Slovak Telecom,a.s	8265782704	41,16	41,16		01.09.2020	18.08.2020	41,16
150	Slovak Telecom,a.s	8266264157	72,14	72,14		01.09.2020	18.08.2020	72,14
151	SOJKA Elektro s.r.o.	200040	803,52	803,52		01.09.2020	18.08.2020	803,52
152	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20202048	50,76	50,76		01.09.2020	18.08.2020	50,76
153	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20202049	40,63	40,63		01.09.2020	18.08.2020	40,63
154	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 180,60	2 180,60		01.09.2020	18.08.2020	2 180,60
155	SICCO s.r.o.	04082001	107,28	107,28		01.09.2020	26.08.2020	107,28
156	MALUDA s.r.o.	2020024	3 492,00	3 492,00		09.09.2020	26.08.2020	3 492,00
157	MALUDA s.r.o.	2020026	2 960,00	2 960,00		09.09.2020	26.08.2020	2 960,00
Spolu :			10 837,49 €					10 837,49