

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2023 do: 31.08.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2124	Osobný údaj .sk s.r.o.	1023080624	55,20	55,20	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	55,20
2125	Východoslovenská en	3010058964	7 454,70	7 454,70	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	7 454,70
2126	ZSE Energia a.s.	7731924333	165,78	165,78	03.08.2023	17.08.2023	03.08.2023	165,78
2127	Lantern - Ing.Anton Bé	23029	109,79	109,79	03.08.2023	17.08.2023	03.08.2023	109,79
2128	ZSE Energia a.s.	7240827115	475,25	475,25	07.08.2023	21.08.2023	07.08.2023	475,25
2129	ZSE Energia a.s.	7240827114	661,24	661,24	07.08.2023	21.08.2023	07.08.2023	661,24
2130	Zapadosl.vodar.spoloč	8381033615	514,60	514,60	14.08.2023	28.08.2023	14.08.2023	514,60
2131	Slovak Telecom, a.s.	8332601677	94,27	94,27	14.08.2023	28.08.2023	14.08.2023	94,27
2132	Orange - Slovensko	0214417040	55,50	55,50	22.08.2023	05.09.2023	22.08.2023	55,50
2133	CONSUL,s.r.o.	2300080	380,33	380,33	23.08.2023	06.09.2023	23.08.2023	380,33
2134	CONSUL,s.r.o.	2300079	941,92	941,92	23.08.2023	06.09.2023	23.08.2023	941,92
2135	Linoparket - Tomáš Hu	20230015	4 300,80	4 300,80	25.08.2023	08.09.2023	23.08.2023	4 300,80
2136	BENY plast s.r.o.	20230235	6 685,20	6 685,20	24.08.2023	07.09.2023	24.08.2023	6 685,20
2137	Tempo Kondela s.r.o.	2321800028	137,00	137,00	25.08.2023	08.09.2023	25.08.2023	137,00
2138	AITEC s.r.o.	1212307337	590,48	590,48	25.08.2023	08.09.2023	25.08.2023	590,48
2139	AITEC s.r.o.	1212307341	362,34	362,34	25.08.2023	08.09.2023	25.08.2023	362,34
2140	AITEC s.r.o.	1212307340	551,76	551,76	25.08.2023	08.09.2023	25.08.2023	551,76
2141	JOMA - Jozef Sečká	23000190	193,90	193,90	30.08.2023	13.09.2023	30.08.2023	193,90
2142	VALACH s.r.o.	2308878	388,64	388,64	30.08.2023	13.09.2023	30.08.2023	388,64
Spolu :			24 118,70 €		24 118,70			