

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 131 do 146

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
131	innogy	3090005353	2 333,40	2 333,40	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021	2 333,40
132	Kristián Brinda	2021007	536,00	536,00	30.06.2021	14.07.2021	02.07.2021	536,00
133	Východoslovenská energ	2290042313	1 103,82	1 103,82	08.07.2021	22.07.2021	09.07.2021	1 103,82
134	EMITEX,Pristašová Emili	62021	384,10	384,10	09.07.2021	23.07.2021	09.07.2021	384,10
135	AVALON IT s.r.o.	3210240	56,28	56,28	01.07.2021	15.07.2021	09.07.2021	56,28
136	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021070249	44,40	44,40	01.07.2021	15.07.2021	09.07.2021	44,40
137	MINIMAX s.r.o.	214120	472,15	472,15	09.07.2021	09.07.2021	09.07.2021	472,15
138	Slovak Telecom, a.s	8286154812	40,57	40,57	01.07.2021	19.07.2021	13.07.2021	40,57
139	J.Sopirjakova-SOPKLIMA	2021139	63,80	63,80	30.06.2021	14.07.2021	13.07.2021	63,80
140	EKOPRA COLOR-MIX s.l	2021047	126,53	126,53	30.06.2021	14.07.2021	13.07.2021	126,53
141	4home	2114896605	499,73	499,73	12.07.2021	26.07.2021	13.07.2021	499,73
142	Daffer spol. s r.o.	210700198	3 508,00	3 508,00	12.07.2021	26.07.2021	13.07.2021	3 508,00
143	Slovak Telecom, a.s	8286649140	106,96	106,96	14.07.2021	28.07.2021	27.07.2021	106,96
144	ZEBRA s.r.o.	407320	855,60	855,60	28.07.2021	11.08.2021	28.07.2021	855,60
145	BLARO, s.r.o.	20210480	246,48	246,48	22.07.2021	05.08.2021	30.07.2021	246,48
146	BLARO, s.r.o.	20210479	349,69	349,69	29.07.2021	12.08.2021	30.07.2021	349,69
Spolu :			10 727,51 €					10 727,51