

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 168 do 185, Dátum úhrady od: 01.07.2022
do: 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
168	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022070245	44,40	44,40	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	44,40
169	M & K group s.r.o.	220117	59,14	59,14	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	59,14
170	PPG Deco Slovakia, s.r.o	2022600024	66,10	66,10	03.08.2022	06.07.2022	06.07.2022	66,10
171	EMITEX,Prístašová Emília	52022	96,00	96,00	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	96,00
172	Kristián Brinda	2022012	122,00	122,00	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	122,00
173	Papiernictvo TIMING s.r.c	20220601	170,15	170,15	03.08.2022	06.07.2022	06.07.2022	170,15
174	EKOPRA COLOR-MIX s.ı	2022048	176,76	176,76	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	176,76
175	VIS Slovensko, s.r.o.	2200410	186,72	186,72	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	186,72
176	Papiernictvo TIMING s.r.c	20220604	413,80	413,80	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	413,80
177	Allianz-Slov. poisť.,a.s.	511055898	455,80	455,80	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	455,80
178	AXO Slovakia s.r.o.	2020220003	6 500,00	6 500,00	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	6 500,00
179	Východoslovenská energı	3090005353	6 613,40	6 613,40	20.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	6 613,40
180	Ministerstvo vnútra SR	9808084315	12,98	12,98	21.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	12,98
181	Slovak Telecom, a.s	8309051029	22,08	22,08	27.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	22,08
182	ESPIK Group s.r.o.	9221172	30,00	30,00	27.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	30,00
183	Libristo Media s.r.o.	5917703	162,41	162,41	27.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	162,41
184	Vanci Peter	012022	940,00	940,00	27.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	940,00
185	Východoslovenská energı	2290042313	2 379,60	2 379,60	27.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	2 379,60
Spolu :			18 451,34 €					18 451,34