

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 72, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 161 do 178

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
161	Orange	1951454516	26,40	26,40	04.10.2022	18.10.2022	04.10.2022	26,40
162	ESPIK GROUP	5221544	28,80	28,80	05.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	28,80
163	PAPER A	2022023395	87,84	87,84	05.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	87,84
164	Ing. Kováčová Mariana	20220027	700,00	700,00	05.10.2022	19.10.2022	14.10.2022	700,00
165	Orange	0119183564	55,29	55,29	06.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	55,29
166	Stredosl. energetika,a.s	9226170855	41,69	41,69	06.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	41,69
167	Marius Pedersen,a.s.	3115226237	13,20	13,20	05.10.2022	19.10.2022	10.10.2022	13,20
168	ONLINER s.r.o.	202214802	299,90	299,90	13.10.2022	27.10.2022	10.10.2022	299,90
169	Marius Pedersen,a.s.	3115227313	75,60	75,60	10.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	75,60
170	COMERT s.r.o.	220102860	37,85	37,85	11.10.2022	25.10.2022	18.10.2022	37,85
171	SOMI Applications	20220175	467,50	467,50	03.10.2022	17.10.2022	14.10.2022	467,50
172	IVES	5570042997	216,00	216,00	14.10.2022	28.10.2022	21.10.2022	216,00
173	Milan Burgan - predaj a	2022632	109,00	109,00	11.10.2022	25.10.2022	24.10.2022	109,00
174	DRUCKER, s.r.o.	220003548	263,52	263,52	24.10.2022	07.11.2022	04.11.2022	263,52
175	Internet Mall Slovakia	6204350535	1 376,91	1 376,91	27.10.2022	27.10.2022	21.10.2022	1 376,91
176	Slovenská pošta, a.s.	9001550949	6,47	6,47	26.10.2022	03.12.2022	04.11.2022	6,47
177	KOMENSKY,s.r.o.	70717074	248,40	248,40	26.10.2022	25.10.2022	24.10.2022	248,40
178	KORESS	20220265	359,44	359,44	24.10.2022	07.11.2022	04.11.2022	359,44
Spolu :			4 413,81 €		4 413,81			