

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 2021043 do 2021058

dátum prijatia od :

1.5.2021

1 / 1

do :

31.5.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2021043	SPP, a.s.	8160819310	810,00	0,00	1.5.2021	17.5.2021		
2021044	ZSE Energia, a.s.	7770677413	300,29	0,00	4.5.2021	18.5.2021		
2021045	Slovak Telekom, a.s.	8282597271	79,27	0,00	1.5.2021	18.5.2021		
2021046	Slovak Telekom, a.s.	8282518091	44,16	0,00	1.5.2021	18.5.2021		
2021047	ST - TRADE s.r.o.	11210196	84,07	0,00	10.5.2021	24.5.2021		
2021048	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	211109840	111,67	0,00	5.5.2021	26.5.2021		
2021049	Aquaservis Slovakia s.r.o.	20211872	31,50	0,00	28.4.2021	18.5.2021		
2021050	Ing. Peter Jambor - JMB Serv	2021004	300,00	0,00	28.4.2021	12.5.2021		
2021051	Kopún Vladimír-Plynoterm	2021039	188,28	0,00	8.5.2021	22.5.2021		
2021052	Orbic Pictus Istropolitana spo	2100401271	288,50	0,00	11.5.2021	25.5.2021		
2021053	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2021142	11,04	0,00	6.5.2021	18.5.2021		
2021054	Panta Rhei, s.r.o.	3721094054	418,08	0,00	14.5.2021	28.5.2021		
2021055	NOMILAND, s.r.o.	22200533	292,85	0,00	18.5.2021	1.6.2021		
2021056	NOMILAND, s.r.o.	22200532	40,00	0,00	18.5.2021	1.6.2021		
2021057	BENJAMIN s.r.o.	210052	380,57	0,00	14.5.2021	24.5.2021		
2021058	Pharma Comp, s.r.o.	20213425	96,00	0,00	13.4.2021	27.4.2021		

Spolu :

3 476,28 €

0,00