

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 108, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.11.2021 do: 30.11.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
133	ORANGE	0101405314	25,24	25,24	24.10.2021	07.11.2021	10.11.2021	25,24
136	Skolska jedalen	202202	344,27	344,27	05.11.2021	15.11.2021	10.11.2021	344,27
137	Skolska jedalen	202207	51,90	51,90	05.11.2021	15.11.2021	10.11.2021	51,90
138	Slov. telekomunikacie a.s	8293599411	19,28	19,28	01.11.2021	18.11.2021	10.11.2021	19,28
139	Západoslovenská vodáren	8170081202	133,88	133,88	09.11.2021	19.11.2021	10.11.2021	133,88
140	MIRA OFFICE s.r.o., Tulip	1521114775	219,78	219,78	08.11.2021	22.11.2021	10.11.2021	219,78
141	SODUTO Ing.Foldes	21231	96,00	96,00	02.11.2021	30.11.2021	10.11.2021	96,00
142	MEDIRESC s.r.o. Jesensl	20213099	137,50	137,50	27.10.2021	26.11.2021	10.11.2021	137,50
143	NSK	202120359	762,00	762,00	12.11.2021	26.11.2021	23.11.2021	762,00
144	AVIMAR s.r.o, Nemeckos'	2021498	30,00	30,00	12.11.2021	26.11.2021	23.11.2021	30,00
145	Szabolcs Való	2021011	59,27	59,27	18.12.2021	01.01.2022	23.11.2021	59,27
146	NSK	202110400	280,31	280,31	15.11.2021	30.11.2021	23.11.2021	280,31
147	KOOPERATÍVA, a.s.	6603584727	162,63	162,63	15.10.2021	31.12.2021	30.11.2021	162,63
148	Roman Mesiarik - REVTE	1722021	123,20	123,20	12.11.2021	27.11.2021	30.11.2021	123,20
149	ORANGE	0101405314	27,04	27,04	24.11.2021	08.12.2021	30.11.2021	27,04
Spolu :			2 472,30 €					2 472,30