

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 23112 do 23128

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23112	SSE Žilina	9300167600	800,00	800,00	3.7.2023	15.7.2023	12.7.2023	800,00
23113	OVS a.s.	100001201	40,00	40,00	3.7.2023	20.7.2023	12.7.2023	40,00
23114	DOXX Stravné lístky	7779757349	2 732,17	2 732,17	30.6.2023	30.7.2023	12.7.2023	2 732,17
23115	Anton Klimčík, s.r.o.	2323082	408,00	408,00	20.6.2023	27.6.2023	12.7.2023	408,00
23116	VYTES-Mihálik	2023175	59,76	59,76	20.6.2023	4.7.2023	12.7.2023	59,76
23117	INWAY - chránená dielňa, s20230443		58,08	58,08	29.6.2023	13.7.2023	12.7.2023	58,08
23118	Vičák M. - autobusová dopr2023029		665,00	665,00	7.6.2023	21.6.2023	12.7.2023	665,00
23119	Sršeň Peter	382023	141,50	141,50	29.6.2023	13.7.2023	12.7.2023	141,50
23120	Halaša Peter	2023027	132,00	132,00	4.7.2023	18.7.2023	12.7.2023	132,00
23121	Dolnooravská NsP	173230010	29,95	29,95	4.7.2023	18.7.2023	12.7.2023	29,95
23122	T-mobile-Slovak Telecom	8330852844	30,00	30,00	1.7.2023	24.7.2023	12.7.2023	30,00
23123	Mesto Dolný Kubín	202300093	450,00	450,00	3.7.2023	17.7.2023	12.7.2023	450,00
23124	RECYKLOHRY, n.o. Bratisl	12300192	50,00	50,00	6.7.2023	20.7.2023	12.7.2023	50,00
23125	DSi DATA	239125592	35,45	35,45	1.7.2023	22.7.2023	20.7.2023	35,45
23126	T-mobile-Slovak Telecom	8331006881	65,18	65,18	8.7.2023	24.7.2023	20.7.2023	65,18
23127	VEGA Kostúrik	230100120	50,00	50,00	10.7.2023	17.7.2023	20.7.2023	50,00
23128	Michal Kubalák	2023010	228,00	228,00	13.7.2023	20.7.2023	20.7.2023	228,00
Spolu :			5 975,09 €					5 975,09