

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 23129 do 23138

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23129	SSE Žilina	9300167600	800,00	800,00	1.8.2023	15.8.2023	4.8.2023	800,00
23130	OVS a.s.	100001201	40,00	40,00	1.8.2023	15.8.2023	4.8.2023	40,00
23131	ŠEVT	1232206694	530,89	530,89	20.7.2023	3.8.2023	4.8.2023	530,89
23132	Dolnooravská NsP	162230402	191,26	191,26	25.7.2023	8.8.2023	4.8.2023	191,26
23133	DOXX Stravné lístky	7779752661	1 266,39	1 266,39	31.7.2023	30.8.2023	4.8.2023	1 266,39
23134	T-mobile-Slovak Telecom	8332610681	30,08	30,08	1.8.2023	24.8.2023	15.8.2023	30,08
23135	DSi DATA	239143993	35,45	35,45	1.8.2023	22.8.2023	15.8.2023	35,45
23136	T-mobile-Slovak Telecom	8332804567	62,03	62,03	8.8.2023	23.8.2023	15.8.2023	62,03
23137	ŠMŠ-školská jedáleň pri 8.	112023	300,30	300,30	11.8.2023	25.8.2023	15.8.2023	300,30
23138	Poradca podnikateľa	2302078700	26,40	26,40	11.8.2023	25.8.2023	18.8.2023	26,40
<b>Spolu :</b>			<b>3 282,80 €</b>					<b>3 282,80</b>