

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 117 do 129

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
117	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021100674	48,00	48,00	01.10.2021	08.10.2021	01.10.2021	48,00
118	Mgr. Peter Vaľo	2021125	130,00	130,00	27.09.2021	11.10.2021	01.10.2021	130,00
119	Lomtec.com a.s.	22110029	600,00	600,00	01.10.2021	30.10.2021	05.10.2021	600,00
120	Slovak Telekom, a.s.	8291897537	30,17	30,17	01.10.2021	18.10.2021	05.10.2021	30,17
121	HARD PLUS s.r.o.	2110010	483,50	483,50	04.10.2021	11.10.2021	05.10.2021	483,50
122	GHP Medical Services, s.r.o.	20210536	45,00	45,00	30.09.2021	14.10.2021	07.10.2021	45,00
123	Lomtec.com a.s.	22110029	120,00	120,00	01.10.2021	31.10.2021	08.10.2021	120,00
124	Slovak Telekom, a.s.	8291950542	16,08	16,08	08.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	16,08
125	Služby mesta Michalovce, s.r	509210062	1 935,90	1 935,90	08.10.2021	28.10.2021	11.10.2021	1 935,90
126	MG s.r.o.	2021075	300,40	300,40	12.10.2021	19.10.2021	14.10.2021	300,40
127	O2 Slovakia, s.r.o.	83151609	31,29	31,29	08.10.2021	22.10.2021	18.10.2021	31,29
128	Legat Trade, s.r.o.	772110003	2 064,68	2 064,68	22.10.2021	29.10.2021	25.10.2021	2 064,68
129	Hadek Jozef	2021301	1 562,64	1 562,64	25.10.2021	01.11.2021	25.10.2021	1 562,64
<b>Spolu :</b>			<b>7 367,66 €</b>					<b>7 367,66</b>