

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

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024020030	36,00	36,00	1.2.2024	8.2.2024	8.2.2024	36,00
8	Východoslovenská energetika	2270144675	253,00	253,00	1.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	253,00
9	Východoslovenská energetika	3010077402	1 100,50	1 100,50	1.2.2024	15.2.2024	8.2.2024	1 100,50
10	Slovak Telekom, a.s.	8343222774	30,59	30,59	5.2.2024	19.2.2024	8.2.2024	30,59
11	FOCUS-computer s.r.o.	240100244	506,80	506,80	6.2.2024	11.2.2024	8.2.2024	506,80
12	Sociálny podnik Mesta Gelnica	1020240012	250,00	250,00	7.2.2024	20.2.2024	8.2.2024	250,00
13	O2 Slovakia, s.r.o.	88706490	15,20	15,20	8.2.2024	21.2.2024	9.2.2024	15,20
14	Lucia Šimová	20240001	500,00	500,00	9.2.2024	19.2.2024	8.2.2024	500,00
15	POPRAKO, s.r.o.	162024	52,00	52,00	15.2.2024	29.2.2024	15.2.2024	52,00
16	Castoro group s.r.o.	24001	40,00	40,00	19.2.2024	21.2.2024	19.2.2024	40,00
17	Miroslav Šmelko	24003	147,90	147,90	23.2.2024	29.2.2024	28.2.2024	147,90
18	DIGI Slovakia, s.r.o.	30930637	12,10	12,10	23.2.2024	10.3.2024	28.2.2024	12,10
19	Františka Nemcová	20240002	75,00	75,00	29.2.2024	29.2.2024	1.3.2024	75,00
20	FORT s.r.o.	0312024	286,00	286,00	29.2.2024	20.3.2024	1.3.2024	286,00
Spolu :			3 305,09 €					3 305,09