

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 2021029 do 2021042

dátum prijatia od :

1.4.2021

1 / 1

do :

30.4.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2021029	ZSE Energia, a.s.	7570338819	300,29	0,00	6.4.2021	20.4.2021		
2021030	SPP, a.s.	8639490234	810,00	0,00	1.4.2021	15.4.2021		
2021031	Slovak Telekom, a.s.	8280754012	91,61	0,00	1.4.2021	19.4.2021		
2021032	Slovak Telekom, a.s.	8280673498	44,16	0,00	1.4.2021	19.4.2021		
2021033	Aquaservis Slovakia s.r.o.	20211346	13,50	0,00	30.3.2021	19.4.2021		
2021034	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	211107605	111,67	0,00	14.4.2021	28.4.2021		
2021035	PEMAX Ing. Peter Markovič	20210050	99,60	0,00	31.3.2021	14.4.2021		
2021036	BP AGRO - CENTRUM	02921	15,00	0,00	31.3.2021	14.4.2021		
2021037	Róbert Mihálik ELEKTROMA	3110010163	76,99	0,00	22.4.2021	29.4.2021		
2021038	INTO Slovakia s.r.o.	22210428	137,00	0,00	23.4.2021	7.5.2021		
2021039	Trnavská vodárenská spoločnosť	100041146	98,00	0,00	12.1.2021	15.5.2021		
2021040	BLESKANET	0025	84,05	0,00	2.4.2021	9.4.2021		
2021041	GastroMarket - Linorex, s.r.o.	211326	84,05	0,00	28.4.2021	28.4.2021		
2021042	ST - TRADE s.r.o.	11210151	477,50	0,00	20.4.2021	4.5.2021		

Spolu :

2 443,42 €

0,00