

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 2022133 do 2022147

dátum prijatia od :  
do :

1.10.2022  
31.10.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2022133	ZSE Energia, a.s.	7210975983	279,84	0,00	4.10.2022	18.10.2022		
2022134	Stredoslovenská energetik	3536816000	900,00	0,00	19.1.2022	15.10.2022		
2022135	Slovak Telekom, a.s.	8314749241	91,02	0,00	1.10.2022	18.10.2022		
2022136	Slovak Telekom, a.s.	8314663163	31,18	0,00	1.10.2022	18.10.2022		
2022137	BP AGRO - CENTRUM, sp	20220196	45,00	0,00	30.9.2022	14.10.2022		
2022138	Ing. Peter Markovič - PEM	/20220120	99,60	0,00	29.9.2022	13.10.2022		
2022139	Slovenská legálna metroló	522318939	39,00	0,00	6.10.2022	5.11.2022		
2022140	Jaroslav Hudec - Domáce	02102022	336,60	0,00	10.10.2022	24.10.2022		
2022141	BLESKANET, s.r.o.	0154	27,90	0,00	11.10.2022	18.10.2022		
2022142	Aquaservis Slovakia s.r.o.	20225245	3,00	0,00	30.9.2022	20.10.2022		
2022143	APM Technik, s.r.o.	1020220250	716,00	0,00	11.10.2022	18.10.2022		
2022144	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2022384	27,60	0,00	4.10.2022	16.10.2022		
2022145	EDUSTEPS	20221670	120,00	0,00	21.10.2022	4.11.2022		
2022146	KOMENSKY, s.r.o.	70627640	99,36	0,00	17.10.2022	14.10.2022		
2022147	RAABE	202216434	47,86	0,00	19.10.2022	2.11.2022		
<b>Spolu :</b>			<b>2 863,96 €</b>					<b>0,00</b>