

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 2022174 do 2022196

dátum prijatia od :
do :

1.12.2022
31.12.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2022174	Kopun elektro, s.r.o.	2022201139	43,25	0,00	1.12.2022	15.12.2022		
2022175	Lawli, s.r.o.	20223128	239,80	0,00	22.11.2022	6.12.2022		
2022176	ZSE Energia, a.s.	7161455124	384,46	0,00	4.12.2022	19.12.2022		
2022178	Slovak Telekom, a.s.	8318417987	86,11	0,00	1.12.2022	19.12.2022		
2022179	Slovak Telekom, a.s.	8318334089	31,18	0,00	1.12.2022	19.12.2022		
2022180	EDUSTEPS	20222041	60,00	0,00	24.11.2022	8.12.2022		
2022181	CWS-boco Slovensko, s.r.c221130257		140,26	0,00	23.11.2022	14.12.2022		
2022182	Róbert Mihálik ELEKTROM3120010649		2 066,28	0,00	13.12.2022	20.12.2022		
2022183	BP AGRO - CENTRUM, sp20220275		75,00	0,00	12.12.2022	26.12.2022		
2022184	BLESKANET, s.r.o.	003	584,32	0,00	13.2.2022	20.2.2022		
2022185	Macho Color, s.r.o.	22132	390,30	0,00	16.12.2022	23.12.2022		
2022186	ST - TRADE s.r.o.	11220547	228,64	0,00	19.12.2022	2.1.2023		
2022187	EduPoint, s.r.o.	2281000577	580,98	0,00	18.11.2022	2.12.2022		
2022188	CWS-boco Slovensko, s.r.c221133409		140,26	0,00	20.12.2022	10.1.2023		
2022189	ST - TRADE s.r.o.	11220549	1 661,18	0,00	19.12.2022	2.1.2023		
2022190	Róbert Mihálik ELEKTROM3120010705		89,00	0,00	23.12.2022	30.12.2022		
2022191	APM Technik, s.r.o.	1020220422	1 938,00	0,00	22.12.2022	29.12.2022		
2022192	Kopun elektro, s.r.o.	2022201240	1 979,47	0,00	22.12.2022	5.1.2023		
2022193	RAABE	202222236	47,86	0,00	20.12.2022	3.1.2023		
2022194	Slovak Telekom, a.s.	8320181065	31,44	0,00	31.12.2022	18.1.2023		
2022195	ZSE Energia, a.s.	7151586046	328,42	0,00	31.12.2022	14.1.2023		
2022196	Slovak Telekom, a.s.	8320269653	91,37	0,00	31.12.2022	18.1.2023		
Spolu :			11 217,58 €					0,00