

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 51 do 58

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
51	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022050638	48,00	48,00	01.05.2022	08.05.2022	02.05.2022	48,00
52	GHP Medical Services, s.r.	2022241	45,00	45,00	30.04.2022	14.05.2022	02.05.2022	45,00
53	Slovak Telekom, a.s.	8305546874	30,31	30,31	01.05.2022	18.05.2022	04.05.2022	30,31
54	Služby mesta Michalovce, :	509220031	2 999,94	2 999,94	05.05.2022	04.06.2022	10.05.2022	2 999,94
55	Slovak Telekom, a.s.	8305601552	16,52	16,52	08.05.2022	23.05.2022	10.05.2022	16,52
56	SANET združ.použ.SADS	310852206	150,00	150,00	16.05.2022	30.05.2022	16.05.2022	150,00
57	Marián Vaľo	0122022	156,00	156,00	11.05.2022	18.05.2022	16.05.2022	156,00
58	MIPA Ludovit Paulina	120221510	54,71	54,71	16.05.2022	26.05.2022	17.05.2022	54,71
<b>Spolu :</b>			<b>3 500,48 €</b>					<b>3 500,48</b>