

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 63, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: FA

dátum vystavenia od : 01.01.2023

1 / 1

do : 31.01.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
230001	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	1023012053	48,00	48,00	01.01.2023	08.01.2023	21.02.2023	48,00
230002	DataWex s.r.o.	2123049	139,93	139,93	02.01.2023	16.01.2023	10.01.2023	139,93
230003	KMET Handlová a.s.	2023201	7 622,49	7 622,49	02.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	7 622,49
230004	Orange Slovensko a.s.	0374257665	98,88	98,88	15.01.2023	29.01.2023	16.01.2023	98,88
230005	Stredoslovenská energetik:9230308904		60,32	60,32	15.01.2023	29.01.2023	16.01.2023	60,32
230006	Stredoslovenská energetik:9230309012		142,96	142,96	15.01.2023	29.01.2023	16.01.2023	142,96
230007	Stredoslovenská energetik:9230362322		444,94	444,94	15.01.2023	29.01.2023	16.01.2023	444,94
230008	Stredoslovenská energetik:9230308897		317,07	317,07	15.01.2023	29.01.2023	16.01.2023	317,07
230009	Stredoslovenská energetik:9230308908		1 182,69	1 182,69	15.01.2023	29.01.2023	15.01.2023	1 182,69
230010	SPIN Prievidza s.r.o	230041	29,14	29,14	15.01.2023	19.01.2023	18.01.2023	29,14
230011	Seyfor Slovensko, a. s.	8412300038	443,28	443,28	30.01.2023	13.02.2023	18.01.2023	443,28
230012	PC Force, Handlová	20230001	132,00	132,00	30.01.2023	13.02.2023	01.02.2023	132,00
230013	Luboš Trebichalský - BOZF230025		50,00	50,00	31.01.2023	14.02.2023	02.02.2023	50,00
<b>Spolu :</b>			10 711,70 €					10 711,70