

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 61, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2023

1 / 1

do : 28.02.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2023020	CHRIEN, spol. s.r.o.	2023901665	288,37	288,37	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	288,37
2023021	INMEDIA, spol. s r.o.	234302036	91,32	91,32	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	91,32
2023022	INMEDIA, spol. s r.o.	234302051	194,92	194,92	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	194,92
2023023	COOP Jednota	23000025	6,71	6,71	03.02.2023	17.02.2023	03.02.2023	6,71
2023024	INMEDIA, spol. s r.o.	234302471	613,83	613,83	09.02.2023	23.02.2023	09.02.2023	613,83
2023025	INMEDIA, spol. s r.o.	234302645	312,65	312,65	09.02.2023	23.02.2023	09.02.2023	312,65
2023026	CHRIEN, spol. s.r.o.	2023902137	156,41	156,41	09.02.2023	23.02.2023	09.02.2023	156,41
2023027	Štefan Remeň - REMA	2023000132	994,85	994,85	09.02.2023	23.02.2023	09.02.2023	994,85
2023028	CHRIEN, spol. s.r.o.	2023902356	635,15	635,15	14.02.2023	28.02.2023	14.02.2023	635,15
2023029	INMEDIA, spol. s r.o.	234302968	338,57	338,57	14.02.2023	28.02.2023	14.02.2023	338,57
2023030	CHRIEN, spol. s.r.o.	2023902542	85,61	85,61	15.02.2023	01.03.2023	15.02.2023	85,61
2023031	INMEDIA, spol. s r.o.	234303183	399,09	399,09	15.02.2023	01.03.2023	15.02.2023	399,09
2023032	INMEDIA, spol. s r.o.	234303146	61,20	61,20	15.02.2023	01.03.2023	15.02.2023	61,20
2023033	Štefan Remeň - REMA	2023000194	719,00	719,00	20.02.2023	06.03.2023	20.02.2023	719,00
2023034	INMEDIA, spol. s r.o.	234303437	695,50	695,50	20.02.2023	06.03.2023	29.03.2023	695,50
2023035	Tormäs s.r.o.	230015	1 554,05	1 554,05	23.02.2023	09.03.2023	23.02.2023	1 554,05
2023036	INMEDIA, spol. s r.o.	234303705	386,24	386,24	23.02.2023	09.03.2023	23.02.2023	386,24
2023037	Štefan Remeň - REMA	2023000203	217,67	217,67	23.02.2023	09.03.2023	23.02.2023	217,67
Spolu :			7 751,14 €					7 751,14