

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

dátum vystavenia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
218	Slov.plyn.priemysel a.s.	8707362473	681,00	0,00	02.08.2021	16.08.2021		
219	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021080833	36,00	0,00	02.08.2021	16.08.2021		
220	Pavol Blaška	2062021	55,00	0,00	02.08.2021	16.08.2021		
221	T - COM	8288201266	71,93	0,00	04.08.2021	18.08.2021		
222	Spomat plus, s.r.o.	2021268	12,48	0,00	04.08.2021	18.08.2021		
223	Zapadosl. energ. zavody	7121877699	187,22	0,00	10.08.2021	24.08.2021		
224	T - COM	8288230670	80,00	0,00	10.08.2021	24.08.2021		
225	ATC-JR sro	2101503636	40,57	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
226	ATC-JR sro	2101503587	564,35	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
227	Gastro Diskont s.r.o.	2100483	99,75	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
228	DOXX - Stravné lístky spol. s.	3021408210	1 560,00	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
229	TRIPSY s.r.o.	210811189	585,90	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
230	Zapadosl.vodarenska spol.	121810511	150,00	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
231	Ministerstvo vnútra SR	6222009	33,00	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
232	Ministerstvo vnútra SR	9406003415	3,98	0,00	31.08.2021	14.09.2021		
233	Komunálna poisťovňa a.s.	6815789222	22,09	0,00	31.08.2021	14.09.2021		

Spolu : 4 183,27 € 0,00