

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 1, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Ing. Milan Soka	20210005	120,00	120,00	21.01.2021	04.02.2021	21.01.2021	120,00	aktualizácia podstránok
2	Eton	201294	11,21	11,21	22.01.2021	05.02.2021	22.01.2021	11,21	hygienické potreby
3	Slovak telekom	8275117572	60,77	60,77	22.01.2021	05.02.2021	22.01.2021	60,77	telefonické hovory
4	ENERGO-SK a.s.	203201161	175,75	175,75	22.01.2021	27.01.2021	22.01.2021	175,75	záloha elektrina
5	Ardsystem s.r.o.	621041	131,40	131,40	26.01.2021	09.02.2021	27.01.2021	131,40	prenájom CP
6	PP, spol. s r.o.	5012100018	165,00	165,00	26.01.2021	09.02.2021	26.01.2021	165,00	poradca podnikala
7	Zapadosl.vod.spolocnost	8070092918	125,27	125,27	26.01.2021	01.02.2021	26.01.2021	125,27	vodné, stočné
8	Slovak telekom	8273974746	43,98	43,98	08.01.2021	22.01.2021	08.01.2021	43,98	telef.hovory
Spolu :			833,38	€				833,38	€