

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 49, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
49	ENERGO-SK a.s.	203150284	191,21	191,21	28.04.2021	12.05.2021	28.04.2021	191,21	záloha elektrina
50	Alza s.r.o.	439125948	72,60	0,00	04.05.2021	11.05.2021			mikrofón RODE VideoMic GO
51	Stepan Hychko	2021002	3 620,22	0,00	07.05.2021	10.05.2021			PVC soklíky a maľby
52	Eton	20210405	52,22	0,00	07.05.2021	07.05.2021			čistiace potreby
53	Eton	20210392	34,81	0,00	07.05.2021	21.05.2021			kancelárske potreby
54	Tóth Ján	22021	300,00	0,00	07.05.2021	21.05.2021			pomocné pr. inštalácia, preprava
55	Tlačiareň MERKUR s.r.o	21178	116,14	0,00	10.05.2021	20.05.2021			pozvánky A. Pézman - tlač
56	Andalucia	21007	80,00	0,00	10.05.2021	18.05.2021			grafick.návrh pozv. A.Pézman
57	Slovenská komora exekútorov	2147185	6,60	0,00	10.05.2021	25.05.2021			CRE potvrdenie - odmena za vydanie výpisu
58	Slovak telekom	8282513201	60,91	0,00	10.05.2021	17.05.2021			telefonické hovory
Spolu :			4 534,71	€				191,21	€