

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 úhrady od: 01.05.2021 do: 31.05.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	Osobný údaj.sk	1021051425	39,60	39,60	04.05.2021	15.05.2021	04.05.2021	39,60
20	E LINKX HP Market	3405210072	75,78	75,78	04.05.2021	17.05.2021	04.05.2021	75,78
21	ŠEVT	1210007543	66,78	66,78	05.05.2021	18.05.2021	05.05.2021	66,78
23	National Pen	19917	82,49	82,49	05.05.2021	10.05.2021	06.05.2021	82,49
22	T - Com Slovak telecom	1022674801	25,93	25,93	06.05.2021	15.05.2021	06.05.2021	25,93
25	National Pen	199163	47,99	47,99	06.05.2021	13.05.2021	10.05.2021	47,99
24	National Pen	199134	180,99	180,99	10.05.2021	11.05.2021	10.05.2021	180,99
26	HALAJ	210100019	85,20	85,20	19.05.2021	02.06.2021	19.05.2021	85,20
27	Magic Computers	20210236	108,50	108,50	27.05.2021	04.06.2021	28.05.2021	108,50
Spolu :			713,26 €					713,26