

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 6 do 12, Dátum úhrady od: 30.01.2025 do: 12.03.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
6	SlovakTelekom, a.s.	8364085645	65.90	65.90	1.2.2025	18.2.2025	13.2.2025	65.90
7	SlovakTelekom, a.s.	8364028798	25.83	25.83	1.2.2025	18.2.2025	13.2.2025	25.83
8	3via, s r.o.	2502070016	51.47	51.47	7.2.2025	21.2.2025	13.2.2025	51.47
9	Psychodiagnostika , a.s.	20250020	266.40	266.40	7.2.2025	21.2.2025	13.2.2025	266.40
10	SlovakTelekom, a.s.	8364328721	25.83	25.83	8.2.2025	24.2.2025	13.2.2025	25.83
11	INFRA Slovakia, s.r.o.	250566	18.00	18.00	11.2.2025	17.2.2025	13.2.2025	18.00
12	Pavol Družbacký Vaš Byt	2025022	169.74	169.74	24.2.2025	28.3.2025	27.2.2025	169.74
Spolu :			623.17 €					623.17