

Kniha dodávateľských dokladov

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 21001 do 21018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
21001	O2 Slovakia, s.r.o.	1580630114	29,00	29,00	1.1.2021	15.1.2021	14.1.2021	29,00
21002	osobnyudaj.sk	1021010904	36,00	36,00	2.1.2021	16.1.2021	8.1.2021	36,00
21003	Slovak Telecom	8275159450	71,39	71,39	1.1.2021	15.1.2021	19.1.2021	71,39
21004	Slovak Telecom	8275290082	36,71	36,71	8.1.2021	22.1.2021	19.1.2021	36,71
21005	Up Slovensko, s.r.o.	121005066	440,00	440,00	13.1.2021	27.1.2021	19.1.2021	440,00
21006		21100015	39,00	39,00	1.2.2021	15.2.2021	3.2.2021	39,00
21007	osobnyudaj.sk	1021020873	36,00	36,00	1.2.2021	15.2.2021	3.2.2021	36,00
21008	Up Slovensko, s.r.o.	121010743	420,00	420,00	1.2.2021	15.2.2021	3.2.2021	420,00
21009	IVES Košice	5570037520	155,35	155,35	3.2.2021	17.2.2021	3.2.2021	155,35
21010	MYPRO s.r.o.	20210004	114,00	114,00	2.2.2021	16.2.2021	10.2.2021	114,00
21011	O2 Slovakia, s.r.o.	1520660245	29,00	29,00	8.2.2021	22.2.2021	16.2.2021	29,00
21012	Slovak Telecom	8277150749	36,71	36,71	7.2.2021	21.2.2021	16.2.2021	36,71
21013	Slovak Telecom	8277020272	74,30	74,30	1.3.2021	15.3.2021	3.3.2021	74,30
21014	osobnyudaj.sk	1021030873	36,00	36,00	1.3.2021	15.3.2021	5.3.2021	36,00
21015	Up Slovensko, s.r.o.	121018458	544,00	544,00	1.3.2021	15.3.2021	5.3.2021	544,00
21016	Slovak Telecom	8278870543	76,50	76,50	1.3.2021	15.3.2021	11.3.2021	76,50
21017	O2 Slovakia, s.r.o.	1380664843	29,00	29,00	1.3.2021	15.3.2021	11.3.2021	29,00
21018	Slovak Telecom	8278998628	36,71	36,71	7.3.2021	21.3.2021	16.3.2021	36,71
Spolu :			2 239,67 €					2 239,67