

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 2021059 do 2021078

dátum prijatia od :

1.6.2021

1 / 1

do :

30.6.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2021059	RAABE	202109245	43,06	0,00	21.5.2021	11.6.2021		
2021060	ST - TRADE s.r.o.	11210238	21,80	0,00	31.5.2021	14.6.2021		
2021061	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	211112379	111,67	0,00	2.6.2021	23.6.2021		
2021062	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	211400892	48,40	0,00	2.6.2021	12.6.2021		
2021063	ZSE Energia, a.s.	7585159927	300,29	0,00	2.6.2021	16.6.2021		
2021064	SPP, a.s.	8687938822	810,00	0,00	1.6.2021	15.6.2021		
2021065	Slovak Telekom, a.s.	8284442759	80,40	0,00	1.6.2021	18.6.2021		
2021066	Slovak Telekom, a.s.	8284363212	44,16	0,00	1.6.2021	18.6.2021		
2021067	Sponka s.r.o.	21207	63,00	0,00	7.6.2021	14.6.2021		
2021068	APM Technik, s.r.o.	1020210132	231,00	0,00	8.6.2021	15.6.2021		
2021069	Aquaservis Slovakia s.r.o.	20212306	51,50	0,00	28.5.2021	17.6.2021		
2021070	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2021178	22,08	0,00	3.6.2021	15.6.2021		
2021071	ASC - applied Software Cons	9121002520	249,00	0,00	14.6.2021	28.6.2021		
2021072	BP AGRO - CENTRUM	10321	90,00	0,00	15.6.2021	14.7.2021		
2021073	BLESKANET, s.r.o.	0086	128,40	0,00	17.6.2021	24.6.2021		
2021074	NOMILAND, s.r.o.	22201287	38,75	0,00	14.6.2021	28.6.2021		
2021075	Jankech Miroslav	20210105	204,00	0,00	23.6.2021	3.7.2021		
2021076	ŠEVT a.s.	2212203341	111,98	0,00	18.6.2021	2.7.2021		
2021077	INTO Slovakia s.r.o.	22210628	230,00	0,00	23.6.2021	7.7.2021		
2021078	GORO, s.r.o.	2021038	500,00	0,00	21.6.2021	28.6.2021		
<b>Spolu :</b>			<b>3 379,49 €</b>					<b>0,00</b>