

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 219, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2025 do: 31.01.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025001	Konica Minolta Slovakia	2240059103	37,95	37,95	10.1.2025	20.1.2025	13.1.2025	37,95	prenájom kopírky
2025002	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	324,42	324,42	15.1.2025	14.1.2025	13.1.2025	324,42	ekekr. prístup. práva
2025003	Slovak Telekom., a.s.	8362955138	27,05	27,05	15.1.2025	31.1.2025	23.1.2025	27,05	telefón
2025004	Slovak Telekom., a.s.	8362955183	8,39	8,39	15.1.2025	31.1.2025	23.1.2025	8,39	telekom.služby
2025005	Inštitút celoživotného vzdeláv	2025013401	39,00	39,00	20.1.2025	3.2.2025	23.1.2025	39,00	seminár
Spolu :			436,81	€				436,81	€