

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2047	ALL SERVICE, s.r.o.	20240103	15,60	15,60	31.5.2024	14.6.2024	3.7.2024	15,60
2048	GLASER, s.r.o.	124014	101,75	101,75	27.6.2024	27.7.2024	16.7.2024	101,75
2049	TORBIA, s.r.o.	10102897	93,45	93,45	16.8.2024	30.8.2024	16.8.2024	93,45
2050	ALL SERVICE, s.r.o.	20240192	13,44	0,00	30.8.2024	13.9.2024		
2051	Ing. Petr Lacika ELV	2409295	48,00	0,00	2.9.2024	16.9.2024		
2052	ALL SERVICE, s.r.o.	20240135	14,88	14,88	28.6.2024	12.7.2024	9.7.2024	14,88
2053	Stredoslovenská en€	6216648290	11,06	11,06	4.7.2024	18.7.2024	9.7.2024	11,06
2054	Ing. Petr Lacika ELV	2406200	60,00	60,00	14.6.2024	28.6.2024	19.7.2024	60,00
2055	Ing. Petr Lacika ELV	2408281	72,00	72,00	26.8.2024	9.9.2024	10.9.2024	72,00
2056	ŠEVT a.s.	2242207526	75,65	75,65	17.9.2024	1.10.2024	13.9.2024	75,65
2057	Printmania s. r. o.	240108860	129,60	129,60	17.9.2024	27.9.2024	19.9.2024	129,60
2058	ABOUTEL s. r. o.	102416807	26,82	26,82	20.9.2024	4.10.2024	20.9.2024	26,82
2059	TORBIA, s.r.o.	10103452	66,05	66,05	25.9.2024	9.10.2024	25.9.2024	66,05
2060	PcProfi, s. r. o.	241988	1 475,00	1 475,00	6.8.2024	13.8.2024	6.8.2024	1 475,00
Spolu :			2 203,30 €					2 141,86