

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 24001 do 24016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24001	Oravská vodárenská spoločnosť	37810308	200,00	200,00	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024 09.01.2024	120,00 80,00
24002	EKORAY Peter Bolek	233437	92,57	92,57	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	92,57
24003	Stredoslov.energetika.a.s	3207938047	1 613,03	1 613,03	09.01.2024	23.01.2024	12.01.2024 12.01.2024	1 416,05 196,98
24004	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200013916	10,76	10,76	08.01.2024	18.01.2024	12.01.2024	10,76
24005	DSI data S.R.O.	249018350	22,02	22,02	01.01.2024	22.01.2024	12.01.2024	22,02
24006	Fajninštalater, s.r.o.	240100001	438,00	438,00	31.12.2023	15.01.2024	15.01.2024 15.01.2024	328,50 109,50
24007	RVC	202479	72,82	72,82	10.01.2024	31.01.2024	15.01.2024	72,82
24008	SPP a.s.	8409988000	22,28	22,28	15.01.2024	29.01.2024	19.01.2024	22,28
24009	D.H.KOMPLET s.r.o	2400125	158,98	158,98	17.01.2024	24.01.2024	19.01.2024	158,98
24010	D.H.KOMPLET s.r.o	2400124	402,71	402,71	17.01.2024	24.01.2024	19.01.2024	402,71
24011	EFN plus,s.r.o	24030076	76,30	76,30	18.01.2024	23.01.2024	19.01.2024 09.02.2024	73,60 2,70
24012	Slovak Telekom	8342281593	48,00	48,00	22.01.2024	06.02.2024	29.01.2024 29.01.2024	16,00 32,00
24013	SPP a.s.	8611541663	67,00	67,00	22.01.2024	05.02.2024	29.01.2024	67,00
24014	Pyrokomplex, s.r.o	24160087	33,50	33,50	26.01.2024	25.02.2024	29.01.2024 29.01.2024	21,44 12,06
24015	Oravskí elektrikári s.r.o.	24001	3 100,00	3 100,00	29.01.2024	12.02.2024	30.01.2024	3 100,00
24016	Zariadenie škol.stravov.	12024	1 119,96	1 119,96	31.01.2024	10.02.2024	31.01.2024 31.01.2024	651,48 468,48
Spolu :			7 477,93 €					7 477,93