

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.04.2022
do : 30.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
46	Pretože TRIPSY s.r.o.	220410113	85,20	85,20	04.04.2022	11.04.2022	08.04.2022	85,20
47	CK Andromeda, s.r.o.	20220008	6 000,00	6 000,00	06.04.2022	20.04.2022	06.04.2022	6 000,00
49	EuroTRADING s.r.o.	1520220455	46,80	46,80	05.04.2022	15.04.2022	08.04.2022	46,80
51	innogy Slovensko s.r.o.	3110051080	138,50	138,50	01.04.2022	01.05.2022	08.04.2022	138,50
53	Slovak Telekom,a.s.	8303485703	50,74	50,74	01.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	50,74
55	Verejná informačná služba	22000361	127,20	127,20	13.04.2022	04.05.2022	19.04.2022	127,20
56	Profiservisplus s.r.o.	0112022	100,00	100,00	18.04.2022	25.04.2022	26.04.2022	100,00
57	Pece spol.s.r.o.	20220290	625,00	625,00	14.04.2022	27.04.2022	21.04.2022	625,00
58	Dexis Slovakia sro.	1220105935	473,88	473,88	20.04.2022	04.05.2022	26.04.2022	473,88
59	Epifany s.r.o.	2103027216	130,52	130,52	22.04.2022	29.04.2022	26.04.2022	130,52
60	PAČ Žitava s.r.o.	2022022	17,94	17,94	23.04.2022	09.05.2022	05.05.2022	17,94
61	Orange Slovensko,as.	2663533159	0,18	0,18	29.04.2022	13.05.2022	05.05.2022	0,18
62	Teplárne ZM s.r.o.	2022055	2 004,48	2 004,48	30.04.2022	14.05.2022	05.05.2022	2 004,48
63	eSOLUTIONS s.r.o.	2201058	157,50	157,50	30.04.2022	09.05.2022	05.05.2022	157,50
66	Lindstrom, s.r.o.	2285717	19,64	19,64	27.04.2022	11.05.2022	10.05.2022	19,64
67	Inta s.r.o.	22040194	28,80	28,80	30.04.2022	21.05.2022	10.05.2022	28,80
68	Západoslovenská vodár	8261026525	308,78	308,78	30.04.2022	23.05.2022	10.05.2022	308,78
69	Slovak Telekom,a.s.	8305341618	49,63	49,63	30.04.2022	18.05.2022	10.05.2022	49,63
74	Východoslovenská ener	2840028261	356,75	356,75	30.04.2022	06.06.2022	17.05.2022	356,75
Spolu :			10 721,54 €					10 721,54