

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

dátum vystavenia od : 01.09.2021
do : 17.09.2021

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|-----------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 72 | ZES a.s. | 7533152086 | 40,00 | 40,00 | 03.09.2021 | 17.09.2021 | 02.09.2021 | 40,00 |
| 73 | ZES a.s. | 7523440718 | 40,00 | 40,00 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 14.09.2021 | 40,00 |
| 74 | ZES a.s. | 7191026255 | 178,55 | 178,55 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 16.09.2021 | 178,55 |
| 75 | Orange Slovensko a.s. | 0074654617 | 83,83 | 83,83 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 16.09.2021 | 83,83 |
| 76 | | 3102101462 | 107,88 | 107,88 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | 16.09.2021 | 107,88 |
| Spolu : | | | 450,26 | € | | | | 450,26 |