Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 24.07.2023
do : 10.08.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
46	ZES a.s.	7181317079	4,63	4,63	24.07.2023	07.08.2023	03.07.2023	4,63
47	ZES a.s.	7566023106	649,95	649,95	24.07.2023	07.08.2023	14.07.2023	649,95
48	ZES a.s.	7566023105	28,87	28,87	24.07.2023	07.08.2023	14.07.2023	28,87
49	ZES a.s.	7151645277	223,96	223,96	24.07.2023	07.08.2023	17.07.2023	223,96
50	ZES a.s.	7171417717	47,82	47,82	24.07.2023	07.08.2023	17.07.2023	47,82
51	Orange Slovensko a.s.	0074654617	79,12	79,12	24.07.2023	07.08.2023	17.07.2023	79,12
52	T-Com a.s.	8330816761	29,00	29,00	24.07.2023	07.08.2023	18.07.2023	29,00
53	Kopaničiarska odpadová sp	3102301026	113,40	113,40	24.07.2023	07.08.2023	21.07.2023	113,40
54	Martin Krček Sobotište 180	23076	233,62	233,62	26.07.2023	09.08.2023	24.07.2023	233,62
55	Autosity,s.r.o.	20231041	6 900,00	6 900,00	09.08.2023	23.08.2023	08.08.2023	6 900,00
Spolu :			8 310,37 €					8 310,37