

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 : 01.05.2024

1 / 1

do : 12.06.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	ZES a.s.	7112541253	7,80	7,80	06.05.2024	20.05.2024	29.04.2024	7,80
35	ZES a.s.	7103995924	15,90	15,90	06.05.2024	20.05.2024	29.04.2024	15,90
36	PLOTY SKALA, s.r.o. Sm	2241161	1 828,87	1 828,87	09.05.2024	23.05.2024	30.04.2024	1 828,87
37	Tenary Slovakia s.r.o.	102400106	228,00	228,00	13.05.2024	27.05.2024	06.05.2024	228,00
38	ZES a.s.	7682858186	25,45	25,45	14.05.2024	28.05.2024	13.05.2024	25,45
39	ZES a.s.	7181408219	321,08	321,08	17.05.2024	31.05.2024	16.05.2024	321,08
40	ZES a.s.	7211126848	77,50	77,50	17.05.2024	31.05.2024	16.05.2024	77,50
41	Kopaničiarska odpadová :	3102400641	2 054,68	2 054,68	17.05.2024	31.05.2024	16.05.2024	2 054,68
42	Orange Slovensko a.s.	0074654617	89,45	89,45	20.05.2024	03.06.2024	17.05.2024	89,45
43	T-Com a.s.	8348640529	29,00	29,00	21.05.2024	04.06.2024	20.05.2024	29,00
44	MagicPrint Bratislava	202403601	499,56	499,56	22.05.2024	05.06.2024	22.05.2024	499,56
45	ULART Sobotište	2024177	609,49	0,00	04.06.2024	18.06.2024		
46	Kopaničiarska odpadová :	3102400836	662,46	0,00	04.06.2024	18.06.2024		
47	T-Com a.s.	8350438011	29,00	0,00	04.06.2024	18.06.2024		
48	ZES a.s.	7622940087	25,45	0,00	05.06.2024	19.06.2024		
49	ROJT,s.r.o.Senica	4224237	742,90	742,90	05.06.2024	19.06.2024	05.06.2024	742,90
50	Viera Habová	24038	287,20	0,00	06.06.2024	20.06.2024		
51	EKOBAL,s.r.o.	1024002381	412,56	412,56	10.06.2024	24.06.2024	11.06.2024	412,56
52	Orange Slovensko a.s.	0074654617	87,32	0,00	12.06.2024	26.06.2024		
53	ZES a.s.	7181419075	246,86	0,00	12.06.2024	26.06.2024		
54	ZES a.s.	7201216115	59,22	0,00	12.06.2024	26.06.2024		
<b>Spolu :</b>			<b>8 339,75 €</b>					<b>6 332,75</b>