

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 : 31.12.2022

1 / 1

do : 13.02.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
103	ZES a.s.	7103781925	129,00	129,00	31.12.2022	23.01.2023	16.01.2023	129,00
104	ZES a.s.	7191145560	81,06	81,06	31.12.2022	17.01.2023	13.01.2023	81,06
105	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102202124	621,84	621,84	31.12.2022	19.01.2023	16.01.2023	621,84
1	ZES a.s.	7141712721	394,78	394,78	27.01.2023	10.02.2023	13.01.2023	394,78
2	Orange Slovensko a.s.	0074654617	109,20	109,20	30.01.2023	13.02.2023	16.01.2023	109,20
3	T-Com a.s.	8320182148	29,00	29,00	30.01.2023	13.02.2023	18.01.2023	29,00
4	Novozámocko	2023009	150,00	150,00	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	150,00
5	ZES a.s.	7543148650	32,08	32,08	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	32,08
6	ZES a.s.	7543148351	722,17	722,17	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	722,17
Spolu :			2 269,13 €					2 269,13