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 : 01.10.2021
do : 20.10.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
81	ZES a.s.	7523468272	40,00	40,00	15.10.2021	29.10.2021	14.10.2021	40,00
82	ZES a.s.	7220839870	404,74	404,74	20.10.2021	03.11.2021	18.10.2021	404,74
83	ZES a.s.	7220839285	163,49	163,49	20.10.2021	03.11.2021	18.10.2021	163,49
84	T-Com a.s.	8291749449	29,00	29,00	20.10.2021	03.11.2021	18.10.2021	29,00
85	Orange Slovensko a.s.	0074654617	122,57	122,57	20.10.2021	03.11.2021	18.10.2021	122,57
86		3102101647	873,70	873,70	20.10.2021	03.11.2021	18.10.2021	873,70
Spolu :			1 633,50 €					1 633,50