

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 : 01.07.2024

1 / 1

do : 30.07.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
59	Záhorie Kopanice Smrdák	20240011	160,00	160,00	02.07.2024	16.07.2024	01.07.2024	160,00
60	RVC Senica s.r.o.	24400166	1 035,92	1 035,92	02.07.2024	16.07.2024	01.07.2024	1 035,92
61	ZES a.s.	7612959127	25,45	25,45	03.07.2024	17.07.2024	12.07.2024	25,45
62	ZES a.s.	7612959128	554,94	554,94	03.07.2024	17.07.2024	12.07.2024	554,94
63	Bomax Slovakia s.r.o.Vrb	2407048	696,00	696,00	03.07.2024	17.07.2024	03.07.2024	696,00
64	T-Com a.s.	8352221706	29,15	29,15	04.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	29,15
65	Kopaničiarska odpadová s	3102401047	113,40	113,40	08.07.2024	22.07.2024	25.07.2024	113,40
66	ZET - Agro,s.r.o Myjava	240040	71,00	71,00	08.07.2024	22.07.2024	11.07.2024	71,00
67	ZES a.s.	7171530454	165,85	165,85	09.07.2024	23.07.2024	18.07.2024	165,85
68	ZES a.s.	7211145630	52,73	52,73	09.07.2024	23.07.2024	18.07.2024	52,73
69	Orange Slovensko a.s.	0074654617	89,63	89,63	24.07.2024	07.08.2024	24.07.2024	89,63
Spolu :			2 994,07 €					2 994,07