

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 : 01.11.2021  
do : 03.12.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
88	ZES a.s.	7592105312	40,00	40,00	18.11.2021	02.12.2021	16.11.2021	40,00
89	ZES a.s.	7181157235	52,24	52,24	18.11.2021	02.12.2021	16.11.2021	52,24
90	T-Com a.s.	8293601316	29,00	29,00	19.11.2021	03.12.2021	18.11.2021	29,00
91	Orange Slovensko a.s.	0074654617	80,78	80,78	19.11.2021	03.12.2021	18.11.2021	80,78
92	ZES a.s.	7210893003	208,19	208,19	22.11.2021	06.12.2021	19.11.2021	208,19
93		3102101836	521,26	521,26	22.11.2021	06.12.2021	19.11.2021	521,26
94		102100168	156,00	156,00	30.11.2021	14.12.2021	26.11.2021	156,00
95		202110403	258,50	258,50	01.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	258,50
96		2021069	350,00	350,00	01.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	350,00
97		2405607314	49,74	49,74	03.12.2021	17.12.2021	02.12.2021	49,74
<b>Spolu :</b>			1 745,71 €					1 745,71