

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 : 15.04.2024

1 / 1

do : 31.05.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
29	ZES a.s.	7161596771	86,71	86,71	17.04.2024	01.05.2024	16.04.2024	86,71
30	ZES a.s.	7141855246	228,77	228,77	17.04.2024	01.05.2024	16.04.2024	228,77
31	T-Com a.s.	8346847278	29,00	29,00	22.04.2024	06.05.2024	18.04.2024	29,00
32	Orange Slovensko a.s.	0074654617	88,67	88,67	22.04.2024	06.05.2024	17.04.2024	88,67
33	Viessmann Bratislava	7990341759	384,00	384,00	29.04.2024	13.05.2024	26.04.2024	384,00
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	0,00	21.05.2024	04.06.2024		
<b>Spolu :</b>			<b>5 494,88 €</b>					<b>5 465,88</b>