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 : 01.06.2023
do : 19.06.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
29	ELASON s.r.o. Holíč	2023051	298,80	298,80	09.06.2023	23.06.2023	15.05.2023	298,80
30	ZES a.s.	7565966596	32,08	32,08	09.06.2023	23.06.2023	15.05.2023	32,08
31	Kopaničiarska odpadová sp	3102300611	682,87	682,87	09.06.2023	23.06.2023	15.05.2023	682,87
32	Orange Slovensko a.s.	0074654617	81,02	81,02	09.06.2023	23.06.2023	17.05.2023	81,02
33	ZES a.s.	7122099565	494,15	494,15	09.06.2023	23.06.2023	17.05.2023	494,15
34	ZES a.s.	7181301254	86,22	86,22	09.06.2023	23.06.2023	17.05.2023	86,22
35	T-Com a.s.	8327271751	29,00	29,00	09.06.2023	23.06.2023	18.05.2023	29,00
36	Martin Krček Sobotište 180	23058	963,46	963,46	12.06.2023	26.06.2023	26.05.2023	963,46
37	VKS-ELTO s.r.o.Senica	2030334	1 026,20	1 026,20	13.06.2023	27.06.2023	08.06.2023	1 026,20
38	Orange Slovensko a.s.	0074654617	85,39	85,39	19.06.2023	03.07.2023	16.06.2023	85,39
39	Kopaničiarska odpadová sp	3102300815	654,29	654,29	19.06.2023	03.07.2023	16.06.2023	654,29
40	ZES a.s.	7131906831	279,59	279,59	19.06.2023	03.07.2023	16.06.2023	279,59
41	ZES a.s.	7771351688	28,87	28,87	19.06.2023	03.07.2023	16.06.2023	28,87
42	WEBY GROUP,s.r.o.Zvole	202304534	180,00	180,00	19.06.2023	03.07.2023	16.06.2023	180,00
Spolu :			4 921,94 €					4 921,94