

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 : 01.09.2022

1 / 1

do : 26.09.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
63	ZET - Agro,s.r.o Myjava	220069	432,00	432,00	02.09.2022	16.09.2022	11.08.2022	432,00
64	Orange Slovensko a.s.	0074654617	79,78	79,78	02.09.2022	16.09.2022	12.08.2022	79,78
65	ZES a.s.	7103726568	201,36	201,36	02.09.2022	16.09.2022	12.08.2022	201,36
71	ZES a.s.	7592403088	27,31	27,31	20.09.2022	04.10.2022	14.09.2022	27,31
72	ZES a.s.	7230845344	36,19	36,19	20.09.2022	04.10.2022	16.09.2022	36,19
73	ZES a.s.	7103738629	218,22	218,22	20.09.2022	04.10.2022	16.09.2022	218,22
74	Orange Slovensko a.s.	0074654617	98,01	98,01	20.09.2022	04.10.2022	16.09.2022	98,01
75	T-Com a.s.	8312825782	29,00	29,00	20.09.2022	04.10.2022	19.09.2022	29,00
<b>Spolu :</b>			1 121,87 €					1 121,87