

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 : 01.10.2023

1 / 1

do : 31.10.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
73	Slovtel a.s.	20230227	12 012,00	0,00	02.10.2023	16.10.2023		
74	ZES a.s.	7585848421	28,87	28,87	03.10.2023	17.10.2023	13.10.2023	28,87
76	Bomax Slovakia s.r.o.Vrbo	2309053	420,00	420,00	11.10.2023	25.10.2023	04.10.2023	420,00
77	Generali Poistovňa,a.s. Br	2405607314	693,71	693,71	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	693,71
78	Agrokov, spol.s r.o. Cajlans	80230247	555,60	555,60	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	555,60
79	AUTO-IMPEX spol.s.r.o. Bf	1031931044	1 110,55	1 110,55	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	1 110,55
80	Tenary Slovakia s.r.o.	102300360	219,00	219,00	16.10.2023	30.10.2023	13.10.2023	219,00
81	ZET - Agro,s.r.o Myjava	230081	53,60	53,60	16.10.2023	30.10.2023	13.10.2023	53,60
82	ZES a.s.	7161535989	211,04	211,04	17.10.2023	31.10.2023	16.10.2023	211,04
83	Orange Slovensko a.s.	0074654617	93,67	93,67	19.10.2023	02.11.2023	17.10.2023	93,67
84	ZES a.s.	7201140969	81,46	81,46	19.10.2023	02.11.2023	17.10.2023	81,46
85	T-Com a.s.	8336126419	29,36	29,36	19.10.2023	02.11.2023	18.10.2023	29,36
86	Kopaničiarska odpadová s	β102301582	113,40	113,40	20.10.2023	03.11.2023	19.10.2023	113,40
Spolu :			15 622,26 €					3 610,26