

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 : 01.07.2021  
do : 06.08.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
49		2021113	792,98	792,98	08.07.2021	22.07.2021	11.06.2021	792,98
50	ZES a.s.	7562211025	40,00	40,00	08.07.2021	22.07.2021	14.06.2021	40,00
51		3102100820	970,88	970,88	08.07.2021	22.07.2021	15.06.2021	970,88
52	ZES a.s.	7181121638	162,14	162,14	08.07.2021	22.07.2021	16.06.2021	162,14
53		21400126	720,00	720,00	09.07.2021	23.07.2021	18.06.2021	720,00
54	ZES a.s.	7542591361	40,00	40,00	02.08.2021	16.08.2021	14.07.2021	40,00
55	ZES a.s.	7542591362	944,72	944,72	02.08.2021	16.08.2021	14.07.2021	944,72
56	ZES a.s.	7181125025	174,93	174,93	02.08.2021	16.08.2021	15.07.2021	174,93
57	Orange Slovensko a.s.	0074654617	63,00	63,00	02.08.2021	16.08.2021	16.07.2021	63,00
58		2021041	190,00	190,00	02.08.2021	16.08.2021	22.07.2021	190,00
59		072021	900,00	900,00	03.08.2021	17.08.2021	26.07.2021	900,00
60		2021059	10 000,00	10 000,00	05.08.2021	19.08.2021	04.08.2021	10 000,00
61		2021059	80,00	80,00	05.08.2021	19.08.2021	04.08.2021	80,00
62		3102101055	604,64	604,64	05.08.2021	19.08.2021	04.08.2021	604,64
63	T-Com a.s.	8286208474	39,23	39,23	05.08.2021	19.08.2021	04.08.2021	39,23
64		20210310	66,00	66,00	05.08.2021	19.08.2021	04.08.2021	66,00
Spolu :			15 788,52 €					15 788,52