

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 : 01.07.2022
do : 03.08.2022

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 54 | GE GASTRO s.r.o.Kátlovce | 2022061 | 3 930,00 | 3 930,00 | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 01.07.2022 | 3 930,00 |
| 55 | Ján Čemek | 52022 | 3 160,00 | 3 160,00 | 07.07.2022 | 21.07.2022 | 06.07.2022 | 3 160,00 |
| 56 | Orange Slovensko a.s. | 0074654617 | 81,78 | 81,78 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 81,78 |
| 57 | ZES a.s. | 7112323858 | 212,59 | 212,59 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 212,59 |
| 58 | ZES a.s. | 7230829101 | 30,36 | 30,36 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 30,36 |
| 59 | ZES a.s. | 7662342904 | 462,91 | 462,91 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 462,91 |
| 60 | ZES a.s. | 7662342903 | 27,31 | 27,31 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 27,31 |
| 61 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | 3102201060 | 507,66 | 507,66 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 15.07.2022 | 507,66 |
| 62 | T-Com a.s. | 8309099317 | 29,00 | 29,00 | 19.07.2022 | 02.08.2022 | 18.07.2022 | 29,00 |
| Spolu : | | | 8 441,61 € | | | | | 8 441,61 |