

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 : 01.12.2024

1 / 1

do : 31.12.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
126	Kopaničiarska odpadová	3102401979	1 323,43	1 323,43	04.12.2024	18.12.2024	13.12.2024	1 323,43
127	T-Com a.s.	8360823923	29,00	29,00	04.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	29,00
128	ZES a.s.	7231033603	156,43	156,43	09.12.2024	23.12.2024	06.12.2024	156,43
129	ZES a.s.	718147593	434,23	434,23	09.12.2024	23.12.2024	17.12.2024	434,23
130	Orange Slovensko a.s.	0074654617	58,00	58,00	09.12.2024	23.12.2024	17.12.2024	58,00
131	WEBY GROUP,s.r.o.Zvoli	202408477	24,00	24,00	10.12.2024	24.12.2024	17.12.2024	24,00
132	Martina Hyžová Vrbovce	10240004	1 500,75	1 500,75	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	1 500,75
133	ULART Sobotište	2024391	5 732,13	0,00	20.12.2024	03.01.2025		
134	ULART Sobotište	2024393	4 401,59	0,00	20.12.2024	03.01.2025		
Spolu :			13 659,56 €					3 525,84