

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 : 09.08.2023

1 / 1

do : 22.08.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	Autosity,s.r.o.	20231041	6 900,00	6 900,00	09.08.2023	23.08.2023	08.08.2023	6 900,00
56	MagicPrint Bratislava	202305730	890,04	890,04	11.08.2023	25.08.2023	10.08.2023	890,04
57	ZES a.s.	7220981557	52,85	52,85	21.08.2023	04.09.2023	14.08.2023	52,85
58	ZES a.s.	7692103694	28,87	28,87	21.08.2023	04.09.2023	14.08.2023	28,87
59	ZES a.s.	7171421372	137,80	137,80	21.08.2023	04.09.2023	14.08.2023	137,80
60	Kopaničiarska odpadová sß102301176		625,38	625,38	21.08.2023	04.09.2023	14.08.2023	625,38
61	Orange Slovensko a.s.	0074654617	84,51	84,51	22.08.2023	05.09.2023	17.08.2023	84,51
62	T-Com a.s.	8332579913	29,00	29,00	22.08.2023	05.09.2023	18.08.2023	29,00
63	WEBY GROUP,s.r.o.Zvole202305999		298,80	298,80	22.08.2023	05.09.2023	21.08.2023	298,80
Spolu :			9 047,25 €					9 047,25