

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.5.2021

1 / 1

do : 25.5.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
39		3221903823	1 280,00	1 280,00	3.5.2021	17.5.2021	4.5.2021	1 280,00
40		202127872	39,12	39,12	10.5.2021	24.5.2021	7.5.2021	39,12
41	ZES a.s.	7562184735	40,00	40,00	4.5.2021	18.5.2021	17.5.2021	40,00
42	Orange Slovensko a.s.	0074654617	62,00	62,00	18.5.2021	1.6.2021	17.5.2021	62,00
43		3102100635	104,40	104,40	19.5.2021	2.6.2021	18.5.2021	104,40
44	T-Com a.s.	8282516092	29,00	29,00	19.5.2021	2.6.2021	18.5.2021	29,00
45		2021067	626,76	626,76	19.5.2021	2.6.2021	13.5.2021	626,76
46		9729	175,36	175,36	19.5.2021	2.6.2021	13.5.2021	175,36
48	ZES a.s.	7230777714	149,03	149,03	4.5.2021	18.5.2021	20.5.2021	149,03
Spolu :			2 505,67 €					2 505,67