

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 : 01.01.2022
do : 28.02.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ZES a.s.	7151483761	74,15	74,15	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	74,15
2	ZES a.s.	7220848841	376,78	376,78	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	376,78
3	Orange Slovensko a.s.	0074654617	76,02	76,02	07.01.2022	21.01.2022	17.01.2022	76,02
4	T-Com a.s.	8297310507	29,00	29,00	01.01.2022	15.01.2022	18.01.2022	29,00
5	Kopaničiarska odpadová spol	3102102182	753,13	753,13	10.01.2022	24.01.2022	21.01.2022	753,13
6	ZES a.s.	7562421164	514,71	514,71	13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	514,71
7	ZES a.s.	7562421163	27,31	27,31	13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	27,31
8	STAS,s.r.o.Brezovská 459/7 I	2112030	19 233,94	19 233,94	03.01.2022	17.01.2022	25.01.2022	19 233,94
9	AGROPART,s.r.o.Levická 54,	2022003	313,20	313,20	18.01.2022	01.02.2022	07.02.2022	313,20
10	ZES a.s.	7220853558	83,74	83,74	17.02.2022	03.03.2022	14.02.2022	83,74
11	ZES a.s.	7582241815	27,31	27,31	17.02.2022	03.03.2022	14.02.2022	27,31
12	ZES a.s.	7200978918	533,87	533,87	17.02.2022	03.03.2022	16.02.2022	533,87
13	Orange Slovensko a.s.	0074654617	81,86	81,86	18.02.2022	04.03.2022	17.02.2022	81,86
14	T-Com a.s.	2916	29,16	29,16	22.02.2022	08.03.2022	18.02.2022	29,16
15	Topset	1220027	291,60	291,60	23.02.2022	09.03.2022	22.02.2022	291,60
16	Kopaničiarska odpadová spol	3102200144	749,28	749,28	23.02.2022	09.03.2022	22.02.2022	749,28
Spolu :			23 195,06 €					23 195,06