

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 vystavenia od : 01.01.2024

1 / 1

do : 14.02.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrađené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
100	KATER,s.r.o. Spišská Nová	44099916	796,00	796,00	02.01.2024	16.01.2024	27.12.2023	796,00
101	ULART Sobotište	2023431	1 121,00	1 121,00	02.01.2024	16.01.2024	27.12.2023	1 121,00
1	Orange Slovensko a.s.	0074654617	86,39	86,39	07.02.2024	21.02.2024	17.01.2024	86,39
2	T-Com a.s.	1000056401	29,24	29,24	07.02.2024	21.02.2024	18.01.2024	29,24
3	JTF Lednické Rovné	1027142	1 090,32	1 090,32	07.02.2024	21.02.2024	24.01.2024	1 090,32
4	UNISTAV spol.s.r.o. Senir	10240001	2 550,00	2 550,00	13.02.2024	27.02.2024	24.01.2024	2 550,00
5	ZES a.s.	7211095576	527,95	527,95	13.02.2024	27.02.2024	24.01.2024	527,95
6	ZES a.s.	7141831599	135,84	135,84	13.02.2024	27.02.2024	24.01.2024	135,84
7	ZES a.s.	7370029866	74,33	74,33	13.02.2024	27.02.2024	24.01.2024	74,33
8	ZES a.s.	7642734492	25,45	25,45	13.02.2024	27.02.2024	29.01.2024	25,45
9	ZES a.s.	7642734493	554,94	554,94	13.02.2024	27.02.2024	29.01.2024	554,94
10	Bomax Slovakia s.r.o.Vrb	2401008	348,00	348,00	13.02.2024	27.02.2024	29.01.2024	348,00
11	KATER,s.r.o. Spišská Nová	20240003	796,00	796,00	13.02.2024	27.02.2024	01.02.2024	796,00
Spolu :			8 135,46 €					8 135,46