Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 20.03.2022
do : 10.05.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23	Geowell,s.r.o.Vrbovce 413	1522120	1 178,40	1 178,40	21.03.2022	04.04.2022	18.03.2022	1 178,40
24	T-Com a.s.	8301675228	29,00	29,00	21.03.2022	04.04.2022	18.03.2022	29,00
25	Novozámocko	2022020	690,00	690,00	29.03.2022	12.04.2022	28.03.2022	690,00
26	JTF Lednické Rovné	10152338	377,46	377,46	30.03.2022	13.04.2022	29.03.2022	377,46
27	Milan Nikodým Myjava	42022	1 440,00	1 440,00	14.04.2022	28.04.2022	13.04.2022	1 440,00
28	ZES a.s.	7191076395	368,27	368,27	27.04.2022	11.05.2022	14.04.2022	368,27
29	ZES a.s.	7200997151	55,55	55,55	27.04.2022	11.05.2022	14.04.2022	55,55
30	Kopaničiarska odpadová sp	3102200443	663,60	663,60	27.04.2022	11.05.2022	14.04.2022	663,60
31	Ján Černek	22022	1 200,00	1 200,00	27.04.2022	11.05.2022	26.04.2022	1 200,00
32	T-Com a.s.	8303536002	29,56	29,56	27.04.2022	11.05.2022	19.04.2022	29,56
33	Orange Slovensko a.s.	0074654617	83,70	83,70	27.04.2022	11.05.2022	19.04.2022	83,70
34	ZES a.s.	7533389188	27,31	27,31	27.04.2022	11.05.2022	19.04.2022	27,31
35	STAS,s.r.o.Brezovská 459/	2212006	997,81	997,81	28.04.2022	12.05.2022	25.04.2022	997,81
Spolu :			7 140,66 €					7 140,66