

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 : 01.09.2023  
do : 12.10.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
67	Orange Slovensko a.s.	0074654617	86,57	86,57	19.09.2023	03.10.2023	18.09.2023	86,57
68	T-Com a.s.	8334348273	29,00	29,00	19.09.2023	03.10.2023	18.09.2023	29,00
69	ZES a.s.	7131930510	196,90	196,90	25.09.2023	09.10.2023	19.09.2023	196,90
70	ZES a.s.	7571090269	28,87	28,87	25.09.2023	09.10.2023	19.09.2023	28,87
71	ZES a.s.	7211054157	65,72	65,72	25.09.2023	09.10.2023	19.09.2023	65,72
72	Kopaničiarska odpadová sß102301398		610,38	610,38	25.09.2023	09.10.2023	19.09.2023	610,38
73	Slovtel a.s.	20230227	12 012,00	0,00	02.10.2023	16.10.2023		
74	ZES a.s.	7585848421	28,87	0,00	03.10.2023	17.10.2023		
75	Novozámocko	2023056	300,00	300,00	11.10.2023	25.10.2023	27.09.2023	300,00
76	Bomax Slovakia s.r.o.Vrbo2309053		420,00	420,00	11.10.2023	25.10.2023	04.10.2023	420,00
77	Generali Poistovňa,a.s. Br2405607314		693,71	693,71	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	693,71
78	Agrokov, spol.s r.o. Cajlans80230247		555,60	555,60	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	555,60
79	AUTO-IMPEX spol.s.r.o. B1031931044		1 110,55	1 110,55	12.10.2023	26.10.2023	11.10.2023	1 110,55
<b>Spolu :</b>			16 138,17 €					4 097,30