

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

1 / 1

do : 25.09.2023

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
Spolu :			1 017,44 €					1 017,44