

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 splatnosti od : 17.3.2021

1 / 1

do : 30.4.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
22	Orange Slovensko a.s.	0074654617	63,50	63,50	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	63,50
23	ZES a.s.	7542454080	40,00	40,00	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	40,00
24	ZES a.s.	7191005708	433,45	433,45	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	433,45
25		210158	282,00	282,00	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	282,00
26		3102100255	551,62	551,62	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	551,62
27	T-Com a.s.	8278830513	29,66	29,66	14.4.2021	28.4.2021	18.3.2021	29,66
28		20210148	183,49	183,49	30.4.2021	14.5.2021	1.4.2021	183,49
29		4016100039	107,00	107,00	30.4.2021	14.5.2021	1.4.2021	107,00
30		210372	360,00	360,00	31.3.2021	14.4.2021	14.4.2021	360,00
31	Orange Slovensko a.s.	0074654617	60,00	60,00	5.4.2021	19.4.2021	15.4.2021	60,00
32	ZES a.s.	7552426556	40,00	40,00	6.4.2021	20.4.2021	16.4.2021	40,00
33	ZES a.s.	7191007994	306,59	306,59	7.4.2021	21.4.2021	19.4.2021	306,59
34	T-Com a.s.	8280673822	29,00	29,00	1.4.2021	15.4.2021	19.4.2021	29,00
35		3102100462	679,94	679,94	8.4.2021	22.4.2021	20.4.2021	679,94
36		20210209	164,94	164,94	9.4.2021	23.4.2021	22.4.2021	164,94
37		7990227933	352,80	352,80	30.4.2021	14.5.2021	28.4.2021	352,80
38		20210013	989,80	989,80	19.4.2021	3.5.2021	23.4.2021	989,80
<b>Spolu :</b>			<b>4 673,79 €</b>					<b>4 673,79</b>