

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 vystavenia od : 31.08.2021
do : 29.09.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
70	Orange Slovensko a.s.	0074654617	61,50	61,50	31.08.2021	14.09.2021	18.08.2021	61,50
71		855411044	789,01	789,01	31.08.2021	14.09.2021	30.08.2021	789,01
72	ZES a.s.	7533152086	40,00	40,00	03.09.2021	17.09.2021	02.09.2021	40,00
73	ZES a.s.	7523440718	40,00	40,00	16.09.2021	30.09.2021	14.09.2021	40,00
74	ZES a.s.	7191026255	178,55	178,55	17.09.2021	01.10.2021	16.09.2021	178,55
75	Orange Slovensko a.s.	0074654617	83,83	83,83	17.09.2021	01.10.2021	16.09.2021	83,83
76		3102101462	107,88	107,88	17.09.2021	01.10.2021	16.09.2021	107,88
77	T-Com a.s.	8289898156	29,00	29,00	21.09.2021	05.10.2021	20.09.2021	29,00
78		2021125	297,96	297,96	28.09.2021	12.10.2021	24.09.2021	297,96
79		2405607314	633,79	633,79	28.09.2021	12.10.2021	27.09.2021	633,79
80		30210333	1 045,48	1 045,48	29.09.2021	13.10.2021	28.09.2021	1 045,48
Spolu :			3 307,00 €					3 307,00