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 : 01.03.2022
do : 23.03.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
17	JTF Lednické Rovné	1025198	880,74	880,74	09.03.2022	23.03.2022	08.03.2022	880,74
18	STAS,s.r.o.Brezovská 459/7 I	2212005	2 961,42	2 961,42	09.03.2022	23.03.2022	10.03.2022	2 961,42
19	ZES a.s.	753339433	27,31	27,31	15.03.2022	29.03.2022	14.03.2022	27,31
20	ZES a.s.	7210914457	462,44	462,44	15.03.2022	29.03.2022	14.03.2022	462,44
21	ZES a.s.	7131767649	67,10	67,10	15.03.2022	29.03.2022	14.03.2022	67,10
22	Orange Slovensko a.s.	0074654617	75,64	75,64	16.03.2022	30.03.2022	15.03.2022	75,64
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
Spolu :			5 682,05 €					5 682,05