

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 : 18.08.2025

1 / 1

do : 19.09.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
92	Maslen s.r.o. Senica	1104250605	629,19	629,19	21.08.2025	04.09.2025	20.08.2025	629,19
93	AUTO-IMPEX spol.s.r.o. Ľ	1098151044	1 326,72	1 326,72	19.09.2025	03.10.2025	28.08.2025	1 326,72
94	ZES a.s.	7171645406	60,39	60,39	19.09.2025	03.10.2025	11.09.2025	60,39
95	ZES a.s.	7240992343	130,38	130,38	19.09.2025	03.10.2025	11.09.2025	130,38
96	Hospol elektro s.r.o.	20250834	185,27	185,27	19.09.2025	03.10.2025	12.09.2025	185,27
97	ZES a.s.	7742470605	24,58	24,58	19.09.2025	03.10.2025	12.09.2025	24,58
98	Orange Slovensko a.s.	0074654617	82,31	82,31	19.09.2025	03.10.2025	17.09.2025	82,31
99	T-Com a.s.	8375189299	29,73	29,73	19.09.2025	03.10.2025	18.09.2025	29,73
Spolu :			2 468,57 €					2 468,57