

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 : 11.06.2022

1 / 1

do : 11.07.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	Kopaničiarska odpadová s.r.o.3102200854		1 106,40	1 106,40	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	1 106,40
46	WEBY GROUP,s.r.o.Zvoler202204498		374,40	374,40	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	374,40
47	ZES a.s.	7121997637	197,26	197,26	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	197,26
48	ZES a.s.	7602269222	27,31	27,31	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	27,31
49	ZES a.s.	7161401974	40,88	40,88	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	40,88
50	RVC Senica s.r.o.	22400132	853,39	853,39	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	853,39
51	Orange Slovensko a.s.	0074654617	89,34	89,34	14.06.2022	28.06.2022	13.06.2022	89,34
52	T-Com a.s.	8307248127	29,00	29,00	21.06.2022	05.07.2022	20.06.2022	29,00
53	Milan Nikodým Myjava	72022	2 077,82	2 077,82	30.06.2022	14.07.2022	30.06.2022	2 077,82
54	GE GASTRO s.r.o.Kátlovce2022061		3 930,00	3 930,00	04.07.2022	18.07.2022	01.07.2022	3 930,00
55	Ján Černek	52022	3 160,00	3 160,00	07.07.2022	21.07.2022	06.07.2022	3 160,00
Spolu :			11 885,80 €					11 885,80