

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 : 01.05.2022  
do : 18.05.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
36	ZES a.s.	7230817666	49,09	49,09	18.05.2022	01.06.2022	16.05.2022	49,09
37	ZES a.s.	7112306787	367,84	367,84	18.05.2022	01.06.2022	16.05.2022	367,84
38	ZES a.s.	7562530576	27,31	27,31	18.05.2022	01.06.2022	16.05.2022	27,31
39	Orange Slovensko a.s.	0074654617	91,62	91,62	18.05.2022	01.06.2022	17.05.2022	91,62
<b>Spolu :</b>			535,86 €					535,86