

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 : 01.02.2023

1 / 1

do : 03.03.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
4	Novozámocko	2023009	150,00	150,00	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	150,00
5	ZES a.s.	7543148650	32,08	32,08	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	32,08
6	ZES a.s.	7543148351	722,17	722,17	10.02.2023	24.02.2023	09.02.2023	722,17
7	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3102300105	746,74	746,74	16.02.2023	02.03.2023	15.02.2023	746,74
8	Orange Slovensko a.s.	0074654617	90,56	90,56	20.02.2023	06.03.2023	17.02.2023	90,56
9	ZES a.s.	7220938161	182,22	182,22	20.02.2023	06.03.2023	16.02.2023	182,22
10	ZES a.s.	7131863652	957,89	957,89	20.02.2023	06.03.2023	16.02.2023	957,89
11	ZES a.s.	7602518156	32,08	32,08	21.02.2023	07.03.2023	20.02.2023	32,08
12	T-Com a.s.	8321961970	29,00	29,00	21.02.2023	07.03.2023	20.02.2023	29,00
Spolu :			2 942,74 €					2 942,74