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 : 01.01.2022
do : 08.02.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ZES a.s.	7151483761	74,15	74,15	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	74,15
2	ZES a.s.	7220848841	376,78	376,78	04.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	376,78
3	Orange Slovensko a.s.	0074654617	76,02	76,02	07.01.2022	21.01.2022	17.01.2022	76,02
4	T-Com a.s.	8297310507	29,00	29,00	01.01.2022	15.01.2022	18.01.2022	29,00
5	Kopaničiarska odpadová spol	3102102182	753,13	753,13	10.01.2022	24.01.2022	21.01.2022	753,13
6	ZES a.s.	7562421164	514,71	514,71	13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	514,71
7	ZES a.s.	7562421163	27,31	27,31	13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	27,31
8	STAS,s.r.o.Brezovská 459/7 I	2112030	19 233,94	19 233,94	03.01.2022	17.01.2022	25.01.2022	19 233,94
Spolu :			21 085,04 €					21 085,04