

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 : 01.12.2023

1 / 1

do : 02.01.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
94	PMH elektro services s.r.c	2023010	304,14	304,14	13.12.2023	27.12.2023	12.12.2023	304,14
95	Kopaničiarska odpadová s	3102301908	611,99	611,99	18.12.2023	01.01.2024	14.12.2023	611,99
96	ZES a.s.	7221028598	139,61	139,61	18.12.2023	01.01.2024	14.12.2023	139,61
97	ZES a.s.	7103948053	491,20	491,20	18.12.2023	01.01.2024	14.12.2023	491,20
98	Orange Slovensko a.s.	0074654617	91,21	91,21	19.12.2023	02.01.2024	18.12.2023	91,21
99	T-Com a.s.	8339678005	29,08	29,08	20.12.2023	03.01.2024	18.12.2023	29,08
100	KATER,s.r.o. Spišská Nov	44099916	796,00	796,00	02.01.2024	16.01.2024	27.12.2023	796,00
101	ULART Sobotište	2023431	1 121,00	1 121,00	02.01.2024	16.01.2024	27.12.2023	1 121,00
<b>Spolu :</b>			<b>3 584,23 €</b>					<b>3 584,23</b>