

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 : 01.11.2025

1 / 1

do : 26.11.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
115	Kopaničiarska odpadová	2310251499	1 185,82	1 185,82	06.11.2025	20.11.2025	12.11.2025	1 185,82
116	ZET - Agro,s.r.o Myjava	250080	65,10	65,10	06.11.2025	20.11.2025	07.11.2025	65,10
117	T-Com a.s.	8378350661	30,30	30,30	06.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	30,30
118	ZES a.s.	7692901325	24,58	24,58	06.11.2025	20.11.2025	12.11.2025	24,58
119	ZES a.s.	7161764449	98,08	98,08	07.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	98,08
120	ZES a.s.	7241008811	211,91	211,91	07.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	211,91
121	Orange Slovensko a.s.	0074654617	75,54	75,54	07.11.2025	21.11.2025	17.11.2025	75,54
122	Záhorie Kopanice Smrdák	20250023	192,00	192,00	10.11.2025	24.11.2025	10.11.2025	192,00
<b>Spolu :</b>			<b>1 883,33 €</b>					<b>1 883,33</b>