

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 : 01.05.2025

1 / 1

do : 21.05.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
47	Orange Slovensko a.s.	0074654617	55,86	55,86	07.05.2025	21.05.2025	13.05.2025	55,86
48	ZES a.s.	7161711470	187,46	187,46	07.05.2025	21.05.2025	13.05.2025	187,46
49	ZES a.s.	7211222674	82,69	82,69	07.05.2025	21.05.2025	13.05.2025	82,69
50	Tenary Slovakia s.r.o.	102500172	203,32	203,32	07.05.2025	21.05.2025	14.05.2025	203,32
51	T-Com a.s.	8368785622	29,99	29,99	07.05.2025	21.05.2025	19.05.2025	29,99
52	Kopaničiarska odpadová : 2310250197		856,04	856,04	12.05.2025	26.05.2025	19.05.2025	856,04
<b>Spolu :</b>			<b>1 415,36 €</b>					<b>1 415,36</b>