

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 : 01.11.2023

1 / 1

do : 18.12.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
87	LEDart s.r.o.Bratislava	50020552	160,95	160,95	14.11.2023	28.11.2023	13.11.2023	160,95
88	ZES a.s.	7575929300	28,87	28,87	15.11.2023	29.11.2023	14.11.2023	28,87
89	ZES a.s.	1	242,28	242,28	20.11.2023	04.12.2023	16.11.2023	242,28
90	Kopaničiarska odpadová : 3102301729		698,98	698,98	22.11.2023	06.12.2023	16.11.2023	698,98
91	ZES a.s.	7151695036	107,91	107,91	22.11.2023	06.12.2023	16.11.2023	107,91
92	Orange Slovensko a.s.	0074654617	89,00	89,00	22.11.2023	06.12.2023	16.11.2023	89,00
93	T-Com a.s.	8337901223	29,71	29,71	22.11.2023	06.12.2023	20.11.2023	29,71
94	PMH elektro services s.r.č 2023010		304,14	304,14	13.12.2023	27.12.2023	12.12.2023	304,14
95	Kopaničiarska odpadová : 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
Spolu :			2 904,64 €					2 904,64