

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 : 31.12.2024

1 / 1

do : 11.02.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
135	Kopaničiarska odpadová :	3102402176	117,18	117,18	24.01.2025	07.02.2025	14.01.2025	117,18
2	T-Com a.s.	8364010795	29,73	0,00	07.02.2025	21.02.2025		
3	ZET - Agro,s.r.o Myjava	250006	98,00	98,00	07.02.2025	21.02.2025	06.02.2025	98,00
4	Orange Slovensko a.s.	0074654617	62,24	62,24	07.02.2025	21.02.2025	07.02.2025	62,24
5	Kopaničiarska odpadová :	3102500121	793,32	0,00	07.02.2025	21.02.2025		
7	ZES a.s.	7673171410	24,58	24,58	07.02.2025	21.02.2025	28.01.2025	24,58
8	ZES a.s.	7673171411	259,40	259,40	07.02.2025	21.02.2025	28.01.2025	259,40
9	ZES a.s.	7280053591	164,17	164,17	07.02.2025	21.02.2025	31.01.2025	164,17
10	ZES a.s.	7161668063	512,62	512,62	07.02.2025	21.02.2025	07.02.2025	512,62
11	ZES a.s.	7141945415	131,24	131,24	07.02.2025	21.02.2025	07.02.2025	131,24
12	Supermobily.sk	20255675	479,70	479,70	10.02.2025	24.02.2025	30.01.2025	479,70
13	JTF Lednické Rovné	1432025	1 242,23	1 242,23	10.02.2025	24.02.2025	31.01.2025	1 242,23
14	ZES a.s.	7104104366	0,55	0,55	10.02.2025	24.02.2025	28.01.2025	0,55
15	ZES a.s.	7270054141	589,20	589,20	10.02.2025	24.02.2025	31.01.2025	589,20
Spolu :			4 504,16 €					3 681,11