Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 26.09.2022
do : 18.10.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
76	Kopaničiarska odpadová sp	3102201441	604,56	604,56	26.09.2022	10.10.2022	22.09.2022	604,56
77	AUTO-IMPEX spol.s.r.o. Br	241222104	527,40	527,40	27.09.2022	11.10.2022	26.09.2022	527,40
78	Ľubomír Mráz Senica	2022215	1 131,88	1 131,88	29.09.2022	13.10.2022	28.09.2022	1 131,88
79	Generali Poisťovňa,a.s. Bra	2405607314	693,71	693,71	29.09.2022	13.10.2022	28.09.2022	693,71
80	STAS,s.r.o.Brezovská 459/	2212026	683,28	683,28	29.09.2022	13.10.2022	28.09.2022	683,28
81	Dobrovoľná požiarna ochra	20220460	110,00	110,00	12.10.2022	26.10.2022	11.10.2022	110,00
82	ZES a.s.	7552948514	27,31	27,31	17.10.2022	31.10.2022	14.10.2022	27,31
83	ZES a.s.	7141692146	48,04	48,04	18.10.2022	01.11.2022	17.10.2022	48,04
84	ZES a.s.	7112357883	177,38	177,38	18.10.2022	01.11.2022	17.10.2022	177,38
85	Orange Slovensko a.s.	0074654617	84,07	84,07	18.10.2022	01.11.2022	17.10.2022	84,07
86	EIK Trade Slovakia a.s. My	20220385	83,29	83,29	18.10.2022	01.11.2022	17.10.2022	83,29
87	ELASON s.r.o. Holíč	2022130	199,32	199,32	18.10.2022	01.11.2022	17.10.2022	199,32
Spolu :			4 370,24 €					4 370,24