

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 : 20.03.2023

1 / 1

do : 18.04.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
16	Orange Slovensko a.s.	0074654617	84,76	84,76	20.03.2023	03.04.2023	17.03.2023	84,76
17	ZES a.s.	7131874247	819,40	819,40	20.03.2023	03.04.2023	17.03.2023	819,40
18	ZES a.s.	7201080110	137,45	137,45	20.03.2023	03.04.2023	17.03.2023	137,45
19	ZES a.s.	7612489303	33,08	33,08	21.03.2023	04.04.2023	20.03.2023	33,08
20	T-Com a.s.	8323740639	30,00	30,00	21.03.2023	04.04.2023	20.03.2023	30,00
21	Topset	1230691	366,00	366,00	13.04.2023	27.04.2023	12.04.2023	366,00
22	ZES a.s.	7592612570	32,08	32,08	18.04.2023	02.05.2023	13.04.2023	32,08
23	Orange Slovensko a.s.	0074654617	79,78	79,78	18.04.2023	02.05.2023	17.04.2023	79,78
24	ZES a.s.	7112407882	123,41	123,41	18.04.2023	02.05.2023	17.04.2023	123,41
25	ZES a.s.	7171388667	444,06	444,06	18.04.2023	02.05.2023	17.04.2023	444,06
26	Kopaničiarska odpadová sß102300451		801,44	801,44	18.04.2023	02.05.2023	17.04.2023	801,44
Spolu :			2 951,46 €					2 951,46