

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 : 01.08.2022

1 / 1

do : 02.09.2022

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
63	ZET - Agro,s.r.o Myjava	220069	432,00	432,00	02.09.2022	16.09.2022	11.08.2022	432,00
64	Orange Slovensko a.s.	0074654617	79,78	79,78	02.09.2022	16.09.2022	12.08.2022	79,78
65	ZES a.s.	7103726568	201,36	201,36	02.09.2022	16.09.2022	12.08.2022	201,36
66	ZES a.s.	7122015803	26,75	26,75	08.08.2022	22.08.2022	12.08.2022	26,75
67	Kopaničiarska odpadová s	3102201228	553,44	553,44	08.08.2022	22.08.2022	12.08.2022	553,44
68	ZES a.s.	7602323982	27,31	27,31	03.08.2022	17.08.2022	15.08.2022	27,31
69	3W Slovakia Trenčín	20220325	81,60	81,60	03.08.2022	17.08.2022	15.08.2022	81,60
70	T-Com a.s.	8310979773	29,00	0,00	01.08.2022	15.08.2022		
Spolu :			1 431,24 €					1 402,24