

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 splatnosti od :

1.4.2021

1 / 1

do :

13.5.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
27	T-Com a.s.	8278830513	29,66	29,66	14.4.2021	28.4.2021	18.3.2021	29,66
28		20210148	183,49	183,49	30.4.2021	14.5.2021	1.4.2021	183,49
29		4016100039	107,00	107,00	30.4.2021	14.5.2021	1.4.2021	107,00
31	Orange Slovensko a.s.	0074654617	60,00	60,00	5.4.2021	19.4.2021	15.4.2021	60,00
32	ZES a.s.	7552426556	40,00	40,00	6.4.2021	20.4.2021	16.4.2021	40,00
33	ZES a.s.	7191007994	306,59	306,59	7.4.2021	21.4.2021	19.4.2021	306,59
34	T-Com a.s.	8280673822	29,00	29,00	1.4.2021	15.4.2021	19.4.2021	29,00
35		3102100462	679,94	679,94	8.4.2021	22.4.2021	20.4.2021	679,94
36		20210209	164,94	164,94	9.4.2021	23.4.2021	22.4.2021	164,94
37		7990227933	352,80	352,80	30.4.2021	14.5.2021	28.4.2021	352,80
38		20210013	989,80	989,80	19.4.2021	3.5.2021	23.4.2021	989,80
39		3221903823	1 280,00	1 280,00	3.5.2021	17.5.2021	4.5.2021	1 280,00
40		202127872	39,12	39,12	10.5.2021	24.5.2021	7.5.2021	39,12
<b>Spolu :</b>			<b>4 262,34 €</b>					<b>4 262,34</b>