

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 : 01.12.2021
do : 27.12.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
95		202110403	258,50	258,50	01.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	258,50
96		2021069	350,00	350,00	01.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	350,00
97		2405607314	49,74	49,74	03.12.2021	17.12.2021	02.12.2021	49,74
98	ZES a.s.	7240717963	286,99	286,99	15.12.2021	29.12.2021	14.12.2021	286,99
99	ZES a.s.	7141602524	70,42	70,42	15.12.2021	29.12.2021	14.12.2021	70,42
100	Orange Slovensko a.s.	0074654617	74,14	74,14	20.12.2021	03.01.2022	17.12.2021	74,14
101		3102101978	580,70	580,70	20.12.2021	03.01.2022	17.12.2021	580,70
102	T-Com a.s.	8295460542	29,28	29,28	21.12.2021	04.01.2022	20.12.2021	29,28
Spolu :			1 699,77 €					1 699,77