

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 : 01.03.2023
do : 11.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2023031	SCONTO nábytok , s.r.o.	23315416	179,00	0,00	02.03.2023	06.03.2023		
2023032	mypinbuttons s.r.o. Brno	52302567	85,20	0,00	03.03.2023	10.03.2023		
2023033	L.K.Permanent,Bratislava	620063525	21,00	0,00	02.03.2023	16.03.2023		
2023034	Firma Nitriansky samosprá	202320177	257,00	0,00	02.03.2023	16.03.2023		
2023035	Firma Nitriansky samosprá	202320176	1 422,00	0,00	02.03.2023	16.03.2023		
2023037	T-Mobile	8323898715	297,68	0,00	01.03.2023	20.03.2023		
2023038	T-COM	8323737890	20,99	0,00	01.03.2023	17.03.2023		
2023040	ZSE Energia, NR	7741613728	57,55	0,00	09.03.2023	23.03.2023		
Spolu :			2 340,42 €					0,00