

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, čísla dokladov od 2065 do 2070

dátum prijatia od : 01.04.2024
do : 22.04.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2065	Milan Brojo	200240350	71,23	71,23	20.03.2024	30.03.2024	15.04.2024	71,23
2066	COOP Jednota spotr.druž 2024560283		28,80	28,80	02.04.2024	16.04.2024	15.04.2024	28,80
2067	Bartošek , s.r.o.	7240773	386,35	386,35	25.03.2024	08.04.2024	15.04.2024	386,35
2068	Bartošek , s.r.o.	7240814	414,62	414,62	31.03.2024	14.04.2024	15.04.2024	414,62
2069	OBIM, s.r.o.	202402790	865,47	865,47	27.03.2024	10.04.2024	15.04.2024	865,47
2070	Milan Brojo	200240397	21,42	21,42	31.03.2024	10.04.2024	15.04.2024	21,42
Spolu :			1 787,89 €					1 787,89