

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 úhrady od: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	MIRA OFFICE *	1023063227	273,60	273,60	30.06.2023	14.07.2023	04.07.2023	273,60
56	KOOPERATÍVA	1009901475	364,38	364,38	29.05.2023	01.07.2023	07.07.2023	364,38
57	NSK	202320608	1 061,00	1 061,00	03.07.2023	17.07.2023	11.07.2023	1 061,00
58	TELEKOM	8330810208	56,75	56,75	01.07.2023	24.07.2023	11.07.2023	56,75
60	Mária Akosi - Szúnyog	2023066	554,50	554,50	06.07.2023	13.07.2023	11.07.2023	554,50
61	Penzión Emese	202306	952,00	952,00	10.07.2023	17.07.2023	12.07.2023	952,00
62	Západoslovenská vodá	8351027796	42,88	42,88	30.06.2023	27.07.2023	13.07.2023	42,88
64	P.K.S. AGRO FARM s.	230157	454,50	454,50	13.07.2023	20.07.2023	25.07.2023	454,50
65	NSK	202310551	216,40	216,40	14.07.2023	28.07.2023	31.07.2023	216,40
<b>Spolu :</b>			<b>3 976,01 €</b>					<b>3 976,01</b>