

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 : 01.09.2020
do : 30.09.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
146	ISIT Slovakia, s.r.o.	20390	48,00	48,00	02.09.2020	16.09.2020	08.09.2020	48,00
147	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.	30201810	508,37	508,37	31.08.2020	21.09.2020	22.09.2020	508,37
148	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.	3120200821	209,44	209,44	31.08.2020	15.10.2020	22.09.2020	209,44
149	Obec Lúky	1932020	567,74	567,74	08.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	567,74
153	O2 Slovakia, s.r.o.	1440553364	8,31	8,31	28.09.2020	12.10.2020	18.09.2020	8,31
154	Cb elektro s.r.o.	200108726	478,08	478,08	23.09.2020	07.10.2020	05.10.2020	478,08
155	PAPER A s.r.o	2020021995	42,43	42,43	24.09.2020	08.10.2020	27.09.2020	42,43
156	Slovak Telekom,a.s.	8267670299	43,57	43,57	01.09.2020	18.09.2020	11.09.2020	43,57
Spolu :			1 905,94 €					1 905,94