

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, 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 2023001 do 2023005

dátum prijatia od :

1.1.2023

1 / 1

do :

31.1.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2023001	BLESKANET, s.r.o.	23003	140,70	0,00	12.1.2023	19.1.2023		
2023002	Stredoslovenská energetika	13301173	998,63	0,00	7.1.2023	21.1.2023		
2023003	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2022524	24,33	0,00	12.2.2023	30.1.2023		
2023004	Trnavská vodárenská spolc	100041146	176,00	0,00	10.1.2023	15.2.2023		
2023005	Trnavská vodárenská spolc	2221070629	40,14	0,00	31.12.2022	29.1.2023		
Spolu :			1 379,80 €					0,00