

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 úhrady od: 01.08.2023 do: 31.08.2023

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|----------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 66 | TELEKOM | 8332594131 | 55,99 | 55,99 | 01.08.2023 | 24.08.2023 | 10.08.2023 | 55,99 |
| 67 | SEVT a.s. | 1232207168 | 130,64 | 130,64 | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 130,64 |
| 68 | NSK | 202320719 | 1 061,00 | 1 061,00 | 02.08.2023 | 16.08.2023 | 10.08.2023 | 1 061,00 |
| 69 | Západoslovenská vodá | 8351032387 | 3,30 | 3,30 | 31.07.2023 | 23.08.2023 | 10.08.2023 | 3,30 |
| 70 | FEREX s.r.o. Nitra | 20239360 | 23,90 | 23,90 | 09.08.2023 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 23,90 |
| 71 | NSK | 202310625 | 167,12 | 167,12 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 22.08.2023 | 167,12 |
| 72 | Zomborský Richard | 4102023 | 45,00 | 45,00 | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 22.08.2023 | 45,00 |
| Spolu : | | | 1 486,95 € | | | | | 1 486,95 |