

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, čísla dokladov od 2021009 do 2021015

dátum vystavenia od :

1.2.2021

1 / 1

do :

28.2.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2021009	RAABE	202100643	43,06	0,00	21.1.2021	20.2.2021		
2021010	ST - TRADE s.r.o.	11200255	98,90	0,00	10.7.2020	24.7.2020		
2021011	Jankech Miroslav	20210101	138,98	0,00	2.2.2021	12.2.2021		
2021012	ZSE Energia, a.s.	7770602766	300,29	0,00	2.2.2021	16.2.2021		
2021013	SPP, a.s.	8678148650	810,00	0,00	1.2.2021	15.2.2021		
2021014	Slovak Telekom, a.s.	7277061317	79,16	0,00	1.2.2021	18.2.2021		
2021015	Slovak Telekom, a.s.	8276986946	33,49	0,00	1.2.2021	18.2.2021		
Spolu :			1 503,88 €					0,00