

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 34, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1081	ATC-JR s.r.o.	2301404878	91,85	91,85	10.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	91,85
1082	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023508150	261,50	261,50	11.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	261,50
1083	LAMRON s.r.o.	2303173	137,27	137,27	02.10.2023	16.10.2023	27.10.2023	137,27
1084	CHRIEN spol.s r.o.	2023917434	940,78	940,78	13.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	940,78
1085	Ján Machovič EDEN	3781	786,62	786,62	13.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	786,62
1086	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023514805	282,68	282,68	20.10.2023	03.11.2023	27.10.2023	282,68
1087	LUNYS s.r.o.	2310122734	103,94	103,94	19.10.2023	02.11.2023	10.11.2023	103,94
1088	LAMRON s.r.o.	2303478	315,84	315,84	26.10.2023	09.11.2023	10.11.2023	315,84
1089	CHRIEN spol.s r.o.	2023918563	816,48	816,48	31.10.2023	14.11.2023	10.11.2023	816,48
1090	Peter Maruna	10230263	357,98	357,98	31.10.2023	14.11.2023	10.11.2023	357,98
1091	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023519757	112,61	112,61	27.10.2023	10.11.2023	10.11.2023	112,61
1092	COOP JEDNOTA MARTIN	202340529	645,85	645,85	31.10.2023	14.11.2023	15.11.2023	645,85
Spolu :			4 853,40 €					4 853,40