

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 2020001 do 2020007

dátum vystavenia od :

1.1.2020

1 / 1

do :

31.1.2020

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2020001	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	201100235	108,96	0,00	13.1.2020	3.2.2020		
2020002	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2019147	27,60	0,00	31.12.2019	18.1.2020		
2020003	ZSE Energia, a.s.	7541986643	300,29	0,00	13.1.2020	27.1.2020		
2020004	SPP, a.s.	8463453011	0,47	0,00	14.1.2020	28.1.2020		
2020005	SPP, a.s.	8619713857	936,00	0,00	10.1.2020	24.1.2020		
2020006	ST - TRADE s.r.o.	11200021	326,36	0,00	23.1.2020	6.2.2020		
2020007	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207036401	98,00	0,00	21.1.2020	31.1.2020		
<b>Spolu :</b>			<b>1 797,68 €</b>					<b>0,00</b>