

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 : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1093	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023523003	207,11	207,11	03.11.2023	17.11.2023	30.11.2023	207,11
1094	CHRIEN spol.s r.o.	2023919633	916,86	916,86	16.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	916,86
1095	Peter Maruna	10230273	210,54	210,54	16.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	210,54
1096	LAMRON s.r.o.	2303631	174,27	174,27	15.11.2023	29.11.2023	30.11.2023	174,27
1097	Ján Machovič EDEN	4403	543,30	543,30	16.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	543,30
1098	Ján Machovič EDEN	4929	80,25	80,25	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	80,25
1099	LAMRON s.r.o.	2303780	267,57	267,57	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	267,57
1100	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023539152	161,04	161,04	29.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	161,04
1101	CHRIEN spol.s r.o.	2023920603	603,85	603,85	29.11.2023	13.12.2023	11.12.2023	603,85
1102	Peter Maruna	10230307	449,39	449,39	30.11.2023	14.12.2023	11.12.2023	449,39
1103	COOP JEDNOTA MARTIN	202340564	509,51	509,51	30.11.2023	14.12.2023	11.12.2023	509,51
<b>Spolu :</b>			4 123,69 €					4 123,69