

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 : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1104	Ján Machovič EDEN	4979	485,17	485,17	14.12.2023	28.12.2023	27.12.2023	485,17
1105	FATRAN spol.s r.o.	2023001316	47,39	47,39	15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	47,39
1106	CHRIEN spol.s r.o.	2023921633	1 466,09	1 466,09	15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	1 466,09
1107	LAMRON s.r.o.	2303934	357,83	357,83	13.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	357,83
1108	Peter Maruna	10230326	236,61	236,61	19.12.2023	02.01.2024	27.12.2023	236,61
1109	COOP JEDNOTA MARTI	202340599	425,05	425,05	20.12.2023	03.01.2024	27.12.2023	425,05
1110	Ryba Žilina spol.s r.o.	1023553697	102,56	102,56	20.12.2023	03.01.2024	27.12.2023	102,56
1111	Obec Mošovce	202363	426,72	426,72	28.12.2023	11.01.2024	28.12.2023	426,72
Spolu :			3 547,42 €					3 547,42