

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 2021001 do 2021008

dátum vystavenia od :

1.1.2021

1 / 1

do :

31.1.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2021001	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2020378	27,60	0,00	7.1.2021	19.1.2021		
2021002	ZSE Energia, a.s.	7171181837	700,95	0,00	6.1.2021	20.1.2021		
2021003	Trnavská vodárenská spoločnosť	2201071159	19,90	0,00	14.1.2021	28.1.2021		
2021004	BP AGRO - CENTRUM	30320	60,00	0,00	10.12.2020	14.1.2021		
2021005	SPP, a.s.	8448857103	1 833,47	0,00	13.1.2021	27.1.2021		
2021006	SPP, a.s.	8170712578	810,00	0,00	12.1.2021	26.1.2021		
2021007	ZSE Energia, a.s.	7601797336	300,29	0,00	13.1.2021	27.1.2021		
2021008	Trnavská vodárenská spoločnosť	100041146	98,00	0,00	12.1.2021	15.2.2021		
Spolu :			3 850,21 €					0,00