

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 2021079 do 2021087

dátum prijatia od :

1.7.2021

1 / 1

do :

31.7.2021

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2021079 | Aquaservis.sk s.r.o. | 20213289 | 22,50 | 0,00 | 30.6.2021 | 20.7.2021 | | |
| 2021080 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 21115614 | 117,12 | 0,00 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | | |
| 2021081 | ZSE Energia, a.s. | 7721360067 | 300,29 | 0,00 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | | |
| 2021082 | SPP, a.s. | 8649248985 | 810,00 | 0,00 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | | |
| 2021083 | Slovak Telekom, a.s. | 8286289447 | 80,75 | 0,00 | 1.7.2021 | 19.7.2021 | | |
| 2021084 | Slovak Telekom, a.s. | 8286205616 | 44,16 | 0,00 | 1.7.2021 | 19.7.2021 | | |
| 2021085 | AGAL Textil Servis, s.r.o. | 2021211 | 27,60 | 0,00 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | | |
| 2021086 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 2211043660 | 157,98 | 0,00 | 15.7.2021 | 29.7.2021 | | |
| 2021087 | Blaško Group, s.r.o. | 2021025 | 608,28 | 0,00 | 12.7.2021 | 19.7.2021 | | |
| Spolu : | | | 2 168,68 € | | | | | 0,00 |