

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2021 do: 30.09.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
26	MUSICMANIA s.r.o.	210100377	298,20	298,20	7.9.2021	13.9.2021	7.9.2021	298,20
27	INTO Slovakia s.r.o.	22210844	59,00	59,00	7.9.2021	20.9.2021	7.9.2021	59,00
28	GOPAP - Štefan Gočál	21204	163,32	163,32	7.9.2021	21.9.2021	7.9.2021	163,32
29	FERMO, s.r.o.	2021271	240,00	240,00	10.9.2021	29.9.2021	10.9.2021	240,00
30	PECE spol. s r.o.	20210677	226,60	226,60	13.9.2021	21.9.2021	13.9.2021	226,60
31	O2 Slovakia, s.r.o.	1340798487	22,50	22,50	14.9.2021	21.9.2021	14.9.2021	22,50
32	Hudobniny AMADEO	2100616	434,34	434,34	20.9.2021	3.10.2021	20.9.2021	434,34
33	DEMA Senica, a.s.	1022001245	175,00	175,00	21.9.2021	27.9.2021	21.9.2021	175,00
Spolu :			1 618,96 €					1 618,96