

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, Dátum úhrady od: 01.10.2021 do: 31.10.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	FIRECONTROL SAFETY	202109076	144,00	144,00	6.10.2021	14.10.2021	6.10.2021	144,00
35	IVES Košice	5570039522	216,00	216,00	12.10.2021	28.10.2021	12.10.2021	216,00
36	O2 Slovakia, s.r.o.	1430848714	22,50	22,50	18.10.2021	22.11.2021	18.10.2021	22,50
37	INTO Slovakia s.r.o.	22210992	28,00	28,00	20.10.2021	1.11.2021	20.10.2021	28,00
<b>Spolu :</b>			410,50	€				410,50