

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 38, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1010	Peter Maruna	10240039	331,22	331,22	13.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	331,22
1011	CHRIEN spol.s r.o.	2024902641	711,19	711,19	15.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	711,19
1012	Ján Machovič EDEN	602	424,58	424,58	16.02.2024	01.03.2024	29.02.2024	424,58
1013	CHRIEN spol.s r.o.	2024903448	584,47	584,47	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	584,47
1014	Peter Maruna	10240073	130,67	130,67	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	130,67
1015	LAMRON s.r.o.	2400569	440,09	440,09	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	440,09
1016	FATRAN spol.s r.o.	2024000234	17,71	17,71	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	17,71
1017	COOP JEDNOTA MARTI	202440081	183,09	183,09	28.02.2024	13.03.2024	11.03.2024	183,09
Spolu :			2 823,02 €					2 823,02