Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2024
do : 31.10.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
142	Turiec	202424	1 000,00	1 000,00	01.10.2024	15.10.2024	02.10.2024	1 000,00
143	PETIT PRES a.s.	2435108904	84,00	84,00	02.10.2024	28.10.2024	04.10.2024	84,00
240036	Mäsovýroba s. r. o.	243148	84,83	84,83	02.10.2024	09.10.2024	04.10.2024	84,83
240037	Bidfood	124244563	130,61	130,61	02.10.2024	09.10.2024	04.10.2024	130,61
240038	Coop Jednota	202440419	140,31	140,31	03.10.2024	15.10.2024	17.10.2024	140,31
144	Slovak Telecom,a.s.	8357676678	75,11	75,11	04.10.2024	15.10.2024	17.10.2024	75,11
145	RAVI s. r. o.	202407712	79,20	79,20	07.10.2024	19.10.2024	14.10.2024	79,20
240039	Coop Jednota	202440453	462,98	462,98	10.10.2024	21.10.2024	14.10.2024	462,98
146	Brantner Fatra s.r.o.	1522402830	1 637,59	1 637,59	14.10.2024	24.10.2024	18.10.2024	1 637,59
147	Turčianska vodárenská spolo	44343532	43,88	43,88	18.10.2024	24.10.2024	22.10.2024	43,88
148	Turčianska vodárenská spolo	44343504	0,00	0,00	18.10.2024	24.10.2024		
240040	Bidfood	124264566	185,70	185,70	22.10.2024	30.10.2024	28.10.2024	185,70
150	M-SILNICE s. r. o	10240023	70 766,97	0,00	22.10.2024	28.10.2024		
149	Orange Slovensko	0061748414	70,80	70,80	23.10.2024	05.11.2024	28.10.2024	70,80
151	GOLDO s.r. o.	2024106	1 065,60	1 065,60	24.10.2024	29.10.2024	28.10.2024	1 065,60
152	Branislav Koškár	10240053	1 750,00	1 750,00	24.10.2024	05.11.2024	31.10.2024	1 750,00
153	KA/VT spol s.r.o.	4240520	96,00	96,00	29.10.2024	12.11.2024	31.10.2024	96,00
154	NOMIland s. r. o.	22503026	714,10	714,10	31.10.2024	28.10.2024	07.11.2024	714,10
155	eSYST s. r. o	20241396	240,00	240,00	31.10.2024	13.11.2024	07.11.2024	240,00
Spolu :			78 627,68 €					7 860,71