

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 97, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 23001 do 23009

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23001	GGFS s. r. o.	432300318	342,04	0,00	13.2.2023	27.2.2023		
23002	GGFS s. r. o.	432302018	430,97	0,00	13.2.2023	27.2.2023		
23004	IVES	5570044449	216,00	0,00	13.3.2023	27.3.2023		
23005	BOZPOKOL s. r. o.	572023	312,00	0,00	22.3.2023	5.4.2023		
23006	GGFS s. r. o.	432305466	444,65	0,00	3.4.2023	17.4.2023		
23007	INGEO-ENVILAB, s. r. o.	61230499	234,00	0,00	31.3.2023	14.4.2023		
23008	Ing. Palider Pavol SOF 50		90,00	0,00	12.4.2023	26.4.2023		
23009	GGFS s. r. o.	432303660	601,99	0,00	28.2.2023	14.3.2023		
<b>Spolu :</b>			<b>2 671,65 €</b>					<b>0,00</b>