

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 79, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 21

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
27	GGFS s.r.o.	432100648	389,93	0,00	11.1.2021	25.1.2021		
21	GGFS s. r. o.	432018244	420,71	0,00	9.12.2020	23.12.2020		
22	JAKOB SK, s. r. o.	2000181	12,76	0,00	9.12.2020	23.12.2020		
23	Wurth s.r.o	4018754337	244,32	0,00	9.12.2020	23.12.2020		
24	BRENTAG SLOVAKIA s.r	282449045	182,60	0,00	9.12.2020	23.12.2020		
25	GGFS s. r. o.	432020215	441,23	0,00	16.12.2020	30.12.2020		
26	BOZPOKOL s. r. o.	3532020	216,00	0,00	15.12.2020	29.12.2020		
<b>Spolu:</b>			<b>1 907,55 €</b>					<b>0,00</b>

02946

1 / 1

Obnos úhrady

22

23

24

25

26

Spolu

0,00

02946

1 / 1

Obnos úhrady

27

3

2021

2021

20

Spolu

0,00

02946

1 / 1

Obnos úhrady

2021

2021

2021

20

Spolu

0,00

02946

1 / 1

Obnos úhrady

2021

2021

2021

20

Spolu

0,00