

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 162, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
8001	Mäsovýroba Anton Skurčák	210188	32.50	32.50	08.02.2021	8.2.2021	22.2.2021	12.2.2021	32.50	Potraviny
8002	Mäsovýroba Anton Skurčák	210195	173.85	173.85	09.02.2021	9.2.2021	23.2.2021	12.2.2021	173.85	Potraviny
8003	Ryba Žilina spol. s r.o.	1021127999	203.60	203.60	12.02.2021	12.2.2021	26.2.2021	12.2.2021	203.60	Potraviny
8004	CBA VEREX, a.s.	22100072	297.78	297.78	15.02.2021	15.2.2021	1.3.2021	16.2.2021	297.78	Potraviny
8005	Mäsovýroba Anton Skurčák	210294	120.91	120.91	23.02.2021	23.2.2021	9.3.2021	23.2.2021	120.91	Potraviny
8006	Ryba Žilina spol. s r.o.	1021138299	154.79	154.79	26.02.2021	26.2.2021	12.3.2021	26.2.2021	154.79	Potraviny
8007	CHOVANCOVÁ Mária MAJA	20210029	729.42	729.42	26.02.2021	26.2.2021	12.3.2021	1.3.2021	729.42	Potraviny
8008	Balcierák Milan	572021	94.88	94.88	28.02.2021	28.2.2021	14.3.2021	1.3.2021	94.88	Potraviny
8009	Ryba Žilina spol. s r.o.	1021143557	295.99	295.99	05.03.2021	5.3.2021	19.3.2021	5.3.2021	295.99	Potraviny
8010	Mäsovýroba Anton Skurčák	210371	104.18	104.18	01.03.2021	1.3.2021	15.3.2021	5.3.2021	104.18	Potraviny
8011	COMERCIAL spol s r.o.	20210026	83.64	83.64	01.03.2021	1.3.2021	15.3.2021	5.3.2021	83.64	Potraviny
8012	JEDNOTA SD	2150029	227.08	227.08	28.02.2021	28.2.2021	14.3.2021	11.3.2021	227.08	Potraviny
8013	CHOVANCOVÁ Mária MAJA	20210043	205.75	205.75	31.03.2021	31.3.2021	14.4.2021	31.3.2021	205.75	Potraviny
Spolu :			2 724.37	€					2 724.37	€