

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 555 do 571

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 555 | Ján Machovič EDEN | 977 | 345,42 | 0,00 | 06.03.2020 | 20.03.2020 | | |
| 556 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 2020903689 | 328,82 | 0,00 | 06.03.2020 | 20.03.2020 | | |
| 557 | UNIQUE SR s.r.o. | 200100573 | 424,25 | 0,00 | 02.03.2020 | 16.03.2020 | | |
| 558 | LUNYS, s.r.o. | 2010019059 | 191,57 | 0,00 | 02.03.2020 | 16.03.2020 | | |
| 559 | INMEDIA, spol. s r.o. | 234003780 | 322,02 | 0,00 | 02.03.2020 | 16.03.2020 | | |
| 560 | LUNYS, s.r.o. | 2010019929 | 187,25 | 0,00 | 04.03.2020 | 18.03.2020 | | |
| 561 | ATC-JR, s.r.o. | 2001401129 | 356,79 | 0,00 | 03.03.2020 | 17.03.2020 | | |
| 562 | LUNYS, s.r.o. | 2010021425 | 309,69 | 0,00 | 10.03.2020 | 24.03.2020 | | |
| 563 | LUNYS, s.r.o. | 2010022331 | 120,93 | 0,00 | 11.03.2020 | 25.03.2020 | | |
| 564 | INMEDIA, spol. s r.o. | 234004275 | 199,92 | 0,00 | 09.03.2020 | 23.03.2020 | | |
| 565 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 2020903873 | 293,38 | 0,00 | 09.03.2020 | 23.03.2020 | | |
| 566 | LUNYS, s.r.o. | 2010021872 | 4,20 | 0,00 | 10.03.2020 | 24.03.2020 | | |
| 567 | HRC SK s.r.o. | 2020100069 | 228,46 | 0,00 | 29.03.2020 | 12.04.2020 | | |
| 568 | Tormäs s.r.o. | 200029 | 456,80 | 0,00 | 29.03.2020 | 12.04.2020 | | |
| 569 | Valman s.r.o. | 99200557 | 25,30 | 0,00 | 29.03.2020 | 12.04.2020 | | |
| 570 | Valman s.r.o. | 99200556 | 43,01 | 0,00 | 29.03.2020 | 12.04.2020 | | |
| 571 | Organika s.r.o. | 202002213 | 7,92 | 0,00 | 31.03.2020 | 14.04.2020 | | |

Spolu :

3 845,73 €

0,00