

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1001	CHRIEN spol.s r.o.	2024900554	1 307,81	1 307,81	15.01.2024	29.01.2024	07.02.2024	1 307,81
1002	Peter Maruna	10240001	233,88	233,88	16.01.2024	30.01.2024	07.02.2024	233,88
1003	FATRAN spol.s r.o.	2024000041	6,73	6,73	15.01.2024	29.01.2024	07.02.2024	6,73
1004	Ján Machovič EDEN	65	829,49	829,49	18.01.2024	01.02.2024	07.02.2024	829,49
1005	LAMRON s.r.o.	2400242	571,28	571,28	29.01.2024	12.02.2024	07.02.2024	571,28
1006	Tropico Z, s.r.o.	2400055	177,87	177,87	19.01.2024	02.02.2024	07.02.2024	177,87
1007	Peter Maruna	10240024	429,77	429,77	30.01.2024	13.02.2024	30.01.2024	429,77
1008	COOP JEDNOTA MARTII	202440016	382,36	382,36	31.01.2024	14.02.2024	14.02.2024	382,36
1009	CHRIEN spol.s r.o.	2024901710	1 122,91	1 122,91	31.01.2024	14.02.2024	14.02.2024	1 122,91
Spolu :			5 062,10 €					5 062,10