

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1036	GLASER, s.r.o.	124011	610,73	610,73	31.5.2024	30.6.2024	3.7.2024	610,73
1037	ANITA SK s. r. o.	202403262	194,64	194,64	10.6.2024	20.6.2024	3.7.2024	194,64
1038	Fatra TIP s.r.o.	202403527	121,07	121,07	24.6.2024	4.7.2024	3.7.2024	121,07
1039	Peter Maruna	10240205	412,50	412,50	25.6.2024	2.7.2024	3.7.2024	412,50
1040	ANITA SK s. r. o.	241051156	164,91	164,91	4.6.2024	11.6.2024	2.7.2024	164,91
1041	GLASER, s.r.o.	124013	233,33	233,33	27.7.2024	27.7.2024	16.7.2024	233,33
1043	Fatra TIP s.r.o.	202403144	167,30	167,30	3.6.2024	13.6.2024	2.7.2024	167,30
1044	Peter Maruna	202403408	99,59	99,59	17.6.2024	27.6.2024	19.7.2024	99,59
1045	Peter Maruna	10240261	123,24	123,24	28.8.2024	4.9.2024	5.9.2024	123,24
1046	Fatra TIP s.r.o.	202404563	110,59	110,59	19.8.2024	29.8.2024	5.9.2024	110,59
1047	Fatra TIP s.r.o.	202404692	98,90	98,90	26.8.2024	5.9.2024	5.9.2024	98,90
1048	ANITA SK s. r. o.	241052085	368,39	368,39	21.8.2024	28.8.2024	5.9.2024	368,39
1049	GLASER, s.r.o.	124016	115,49	0,00	31.8.2024	30.9.2024		
1050	Fatra TIP s.r.o.	202404976	185,28	0,00	9.9.2024	19.9.2024		
1051	ANITA SK s. r. o.	241052307	133,84	0,00	13.9.2024	20.9.2024		
1052	Fatra TIP s.r.o.	202405102	191,85	0,00	16.9.2024	26.9.2024		
1053	Fatra TIP s.r.o.	202405261	163,17	0,00	23.9.2024	3.10.2024		
1054	Fatra TIP s.r.o.	202404834	181,70	181,70	2.9.2024	12.9.2024	10.9.2024	181,70
1055	Fatra TIP s.r.o.	202405389	97,36	0,00	30.9.2024	10.10.2024		
1056	Peter Maruna	10240299	374,58	0,00	26.9.2024	3.10.2024		
1057	GLASER, s.r.o.	124017	257,40	0,00	30.9.2024	31.10.2024		
<b>Spolu :</b>			<b>4 405,86 €</b>					<b>2 886,89</b>