

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 170, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.11.2020 do: 30.11.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
4124	MABONEX SLOVAKIA s r.	670023211	412,08	412,08	19.10.2020	02.11.2020	04.11.2020	
4126	PAM fruit s.r.o.	2004659	32,09	32,09	29.10.2020	12.11.2020	10.11.2020	
4127	AT Považie s.r.o.	20201406	151,45	151,45	29.10.2020	12.11.2020	10.11.2020	
4128	Ryba s.r.o.	1020224081	41,75	41,75	10.11.2020	24.11.2020	10.11.2020	
4129	MABONEX SLOVAKIA s r.	670024945	245,97	245,97	04.11.2020	18.11.2020	10.11.2020	
4130	AT Považie s.r.o.	20201480	65,21	65,21	18.11.2020	02.12.2020	24.11.2020	
4131	Ryba s.r.o.	1020233677	243,58	243,58	19.11.2020	03.12.2020	24.11.2020	
4132	MABONEX SLOVAKIA s r.	670026526	83,44	83,44	20.11.2020	04.12.2020	24.11.2020	
4133	PAM fruit s.r.o.	2004905	21,90	21,90	18.11.2020	02.12.2020	24.11.2020	
4134	Erik Siska	48580018	774,16	774,16	18.11.2020	02.12.2020	24.11.2020	
4135	PAM fruit s.r.o.	2004818	14,95	14,95	06.11.2020	20.11.2020	24.11.2020	
4136	MABONEX SLOVAKIA s r.	670025890	107,10	107,10	13.11.2020	27.11.2020	24.11.2020	
Spolu :			2 193,68 €					

412,08
32,09
151,45
41,75
245,97
65,21
243,58
83,44
21,90
774,16
14,95
107,10
2 193,68