

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 8229 do 8241

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8229	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004835510	5,02	5,02	23.6.2025	7.7.2025	8.7.2025	5,02
8230	ATC _ JR s.r.o.	2501204201	109,68	109,68	25.6.2025	9.7.2025	8.7.2025	109,68
8231	ATC _ JR s.r.o.	2501204173	209,18	209,18	24.6.2025	8.7.2025	8.7.2025	209,18
8232	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251993	115,87	115,87	23.6.2025	7.7.2025	8.7.2025	115,87
8233	Luboš Čeliga-Potraviny u	250208	753,09	753,09	24.6.2025	1.7.2025	8.7.2025	753,09
8234	Zdravé ovocie s.r.o.	0120252046	278,53	278,53	30.6.2025	14.7.2025	3.7.2025	278,53
8235	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004864461	76,65	76,65	30.6.2025	16.7.2025	3.7.2025	76,65
8236	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025003193	40,68	40,68	4.7.2025	18.7.2025	7.7.2025	40,68
8237	Zdravé ovocie s.r.o.	0120252087	104,99	104,99	9.7.2025	23.7.2025	11.7.2025	104,99
8238	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004890052	45,82	45,82	14.7.2025	28.7.2025	15.7.2025	45,82
8239	Luboš Čeliga-Potraviny u	250227	177,84	177,84	14.7.2025	21.7.2025	15.7.2025	177,84
8240	COOP JEDNOTA, spotrel	53030	165,72	165,72	18.7.2025	31.7.2025	24.7.2025	165,72
8241	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004913636	50,73	50,73	22.7.2025	5.8.2025	28.7.2025	50,73
Spolu :			2 133,80	€				2 133,80