

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 2

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.07.2022
do: 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
22003	TRIA RD s.r.o.	2022004	3 760,00	3 760,00	31.07.2022	31.08.2022	31.08.2022	3 760,00	
Spolu :			3 760,00 €					3 760,00 €	