JÚL 2024

| P. č. | Dodávateľ - Odberateľ | Číslo faktúry | Čiastka | Deň povinnosti fakturovať | Deň, kedy faktúra došla | je splatná | bola uhradená | Spôsob úhrady | | Potvrdenie o prevzatí dátum | podpis | Dátum vrátenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGO PRIMA | 24105826 | 70,46 | | 1.7.24 | 15.7.24 | 3.7.24 | | | | | |
| 2 | AMIGO PRIMA | 24105987 | 58,72 | | 8.7.24 | 22.7.24 | 22.7.24 | | | | | |
| 3 | VIJOFEL | 24504253 | 60,52 | | 12.7.24 | 24.7.24 | 31.7.24 | | | | | |
| 4 | Ing. ONDO Ján | 2402644 | 32,96 | | 12.7.24 | 19.7.24 | 22.7.24 | | | | | |
| 5 | AMIGO PRIMA | 24106184 | 22,23 | | 15.7.24 | 29.7.24 | 22.7.24 | | | | | |
| 6 | VIJOFEL | 24504387 | 23,03 | | 19.7.24 | 31.7.24 | 31.7.24 | | | | | |
| 7 | Ing. ONDO Ján | 2402772 | 22,09 | | 22.7.24 | 27.7.24 | 31.7.24 | | | | | |
| 8 | AMIGO PRIMA | 24106363 | 42,83 | | 22.7.24 | 5.8.24 | 31.7.24 | | | | | |
| 9 | Ing. ONDO Ján | 2402852 | 29,22 | | 31.7.24 | 7.8.24 | 31.7.24 | | | | | |
| 10 | COOP JEDNOTA | 155 | 194,55 | | 9.8.24 | 16.8.24 | 12.8.24 | | | | | |

NÁKUP SPOLU : 556,61

UHRADENÉ FA : 556,61

FA NA CESTE : 0