

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, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1149072015	19,20	19,20	13.1.2017	20.1.2017	13.1.2017	19,20
2	Martinus.sk, s.r.o.	1192107331	43,64	43,64	24.1.2017	27.1.2017	24.1.2017	43,64
3	Sedlák Peter	2017002	150,00	150,00	30.1.2017	31.1.2017	30.1.2017	150,00
4	ŠJ pri ZŠ Majcichov	117	40,88	40,88	6.2.2017	20.2.2017	6.2.2017	40,88
5	Hudobniny AMADEO	1700050	108,50	108,50	8.2.2017	9.2.2017	8.2.2017	108,50
6	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1151696785	18,60	18,60	13.2.2017	20.2.2017	13.2.2017	18,60
7	Sedlák Peter	2017013	81,00	81,00	13.2.2017	20.2.2017	13.2.2017	81,00
8	ŠJ pri ZŠ Majcichov	217	33,58	33,58	2.3.2017	16.3.2017	2.3.2017	33,58
9	Sedlák Peter	2017023	171,00	171,00	8.3.2017	20.3.2017	8.3.2017	171,00
10	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1154059572	19,20	19,20	14.3.2017	20.3.2017	14.3.2017	19,20
11	VADAŠ - Jozef Vadovič	2017100	120,00	120,00	14.3.2017	17.3.2017	14.3.2017	120,00
12	MUSICMANIA s.r.o.	170100110	77,80	77,80	28.3.2017	28.3.2017	28.3.2017	77,80
13	Sedlák Peter	2017032	129,00	129,00	6.4.2017	20.4.2017	6.4.2017	129,00
14	Tatrachema	178201395	76,82	76,82	6.4.2017	19.4.2017	6.4.2017	76,82
15	INTO Slovakia s.r.o.	22170389	59,00	59,00	6.4.2017	19.4.2017	6.4.2017	59,00
16	ŠJ pri ZŠ Majcichov	317	48,18	48,18	12.4.2017	26.4.2017	12.4.2017	48,18
17	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1156632823	19,80	19,80	12.4.2017	21.4.2017	12.4.2017	19,80
18	Ing. Viera KARÁDYOVÁ	2017008	50,00	50,00	24.4.2017	2.5.2017	24.4.2017	50,00
Spolu:			1 266,20 €					1 266,20