

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: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	Základná škola s materskou	201708	1 978,89	1 978,89	2.5.2017	12.5.2017	2.5.2017	1 978,89
20	Základná škola s materskou	201709	441,47	441,47	4.5.2017	18.5.2017	4.5.2017	441,47
21	ŠJ pri ZŠ Majcichov	417	36,50	36,50	9.5.2017	23.5.2017	9.5.2017	36,50
22	Sedlák Peter	2017042	165,00	165,00	10.5.2017	20.5.2017	10.5.2017	165,00
23	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1159109486	18,60	18,60	16.5.2017	22.5.2017	16.5.2017	18,60
24	PECE spol. s r.o.	20170292	196,38	196,38	24.5.2017	6.6.2017	24.5.2017	196,38
Spolu :			2 836,84 €					2 836,84