

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: 01.06.2017 do: 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
25	ŠJ pri ZŠ Majcichov	517	46,72	46,72	7.6.2017	21.6.2017	7.6.2017	46,72
26	Sedlák Peter	2017051	135,00	135,00	12.6.2017	20.6.2017	12.6.2017	135,00
27	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1163327778	20,40	20,40	12.6.2017	21.6.2017	12.6.2017	20,40
28	VADAS - Jozef Vadovič	2017217	120,00	120,00	22.6.2017	30.6.2017	22.6.2017	120,00
29	Music Market s.r.o.	17025	228,00	228,00	27.6.2017	3.7.2017	27.6.2017	228,00
30	ŠJ pri ZŠ Majcichov	617	43,80	43,80	30.6.2017	14.7.2017	30.6.2017	43,80
Spolu:			593,92 €					593,92