

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: 01.08.2017 do: 31.08.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
32	ASC, s.r.o.	9170003215	159,00	159,00	23.8.2017	31.8.2017	23.8.2017	159,00
33	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1169403507	19,26	19,26	23.8.2017	21.8.2017	23.8.2017	19,26
34	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	1172208623	44,44	44,44	23.8.2017	1.9.2017	23.8.2017	44,44
35	Belbro, s.r.o.	201701788	175,00	175,00	30.8.2017	6.9.2017	30.8.2017	175,00
Spolu:			397,70 €					397,70