

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2017 do: 30.09.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
36	PECE spol. s.r.o.	20170469	408,40	408,40	5.9.2017	14.9.2017	5.9.2017	408,40
37	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1171745605	27,60	27,60	13.9.2017	21.9.2017	13.9.2017	27,60
38	Základná škola s matersk	201715	246,30	246,30	21.9.2017	4.10.2017	21.9.2017	246,30
39	Základná škola s matersk	201716	127,95	127,95	21.9.2017	4.10.2017	21.9.2017	127,95
40	PECE spol. s r.o.	20170515	186,00	186,00	21.9.2017	4.10.2017	21.9.2017	186,00
41	Sedlák Peter	2017067	159,00	159,00	22.9.2017	30.9.2017	22.9.2017	159,00
42	VADAS - Jozef Vadovič	2017327	120,00	120,00	27.9.2017	5.10.2017	27.9.2017	120,00
43	IVES Košice	5590025915	155,35	155,35	28.9.2017	10.10.2017	28.9.2017	155,35
44	Základná škola s matersk	201714	737,00	737,00	29.9.2017	4.10.2017	29.9.2017	737,00
Spolu:			2 167,60	€				2 167,60