

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: 01.10.2017 do: 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	ŠJ pri ZŠ Majcichov	917	37,96	37,96	4.10.2017	18.10.2017	4.10.2017	37,96
46	Sedlák Peter	2017076	147,00	147,00	9.10.2017	20.10.2017	9.10.2017	147,00
47	Telefónica Slovakia, s.r.o.	1174355337	27,57	27,57	11.10.2017	20.10.2017	11.10.2017	27,57
48	GOPAP - Štefan Gočál	1710000269	120,47	120,47	13.10.2017	26.10.2017	13.10.2017	120,47
49	TT comp s.r.o.	20170509	430,66	430,66	17.10.2017	23.10.2017	17.10.2017	430,66
50	INTO Slovakia s.r.o.	22171083	118,00	118,00	18.10.2017	31.10.2017	18.10.2017	118,00
51	Hudobniny AMADEO	1700583	54,90	54,90	19.10.2017	2.11.2017	19.10.2017	54,90
<b>Spolu:</b>			936,56 €					936,56