

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: 01.11.2017 do: 30.11.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
56	VADAS - Jozef Vadovič	2017381	39,60	39,60	14.11.2017	23.11.2017	14.11.2017	39,60
57	Základná škola s matersk	201721	877,00	877,00	29.11.2017	13.12.2017	29.11.2017	877,00
58	Základná škola s matersk	201722	130,00	130,00	29.11.2017	13.12.2017	29.11.2017	130,00
52	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1017	45,26	45,26	3.11.2017	17.11.2017	3.11.2017	45,26
53	Sedlák Peter	2017085	159,00	159,00	7.11.2017	20.11.2017	7.11.2017	159,00
54	Tatrachema	178204677	118,64	118,64	7.11.2017	20.11.2017	7.11.2017	118,64
55	O2 Slovakia, s.r.o.	1176650314	27,55	27,55	13.11.2017	20.11.2017	13.11.2017	27,55
Spolu :			1 397,05 €					1 397,05