

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: 01.12.2017 do: 31.12.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
59	VADAS - Jozef Vadovič	2017399	120,00	120,00	5.12.2017	14.12.2017	5.12.2017	120,00
60	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1117	48,18	48,18	6.12.2017	20.12.2017	6.12.2017	48,18
61	Sedlák Peter	2017093	162,00	162,00	6.12.2017	20.12.2017	6.12.2017	162,00
62	O2 Slovakia, s.r.o.	1179228346	18,47	18,47	12.12.2017	20.12.2017	12.12.2017	18,47
63	Základná škola s matersk	201723	72,00	72,00	28.12.2017	31.12.2017	28.12.2017	72,00
64	Základná škola s matersk	201724	540,00	540,00	28.12.2017	31.12.2017	28.12.2017	540,00
<b>Spolu :</b>			960,65 €					960,65