

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: 01.01.2018 do: 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ŠJ pri ZŠ Majcichov	122017	36,50	36,50	8.1.2018	22.1.2018	8.1.2018	36,50
2	Tatrachema	188200069	60,38	60,38	11.1.2018	25.1.2018	11.1.2018	60,38
3	O2 Slovakia, s.r.o.	1181755560	19,80	19,80	15.1.2018	22.1.2018	15.1.2018	19,80
4	CEWE a.s.	8839180	1 299,00	1 299,00	17.1.2018	4.2.2018	17.1.2018	1 299,00
5	Sedlák Peter	2018002	207,00	207,00	29.1.2018	31.1.2018	29.1.2018	207,00
Spolu:			1 622,68	€				1 622,68