

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: 01.02.2018 do: 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
6	Sedlák Peter	2018010	120,00	120,00	5.2.2018	21.2.2018	5.2.2018	120,00
7	O2 Slovakia, s.r.o.	1184266321	15,60	15,60	12.2.2018	21.2.2018	12.2.2018	15,60
8	ŠJ pri ZŠ Majcichov	118	40,88	40,88	19.2.2018	5.3.2018	19.2.2018	40,88
Spolu:			176,48	€				176,48