

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: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
9	O2 Slovakia, s.r.o.	1186644707	16,80	16,80	12.3.2018	21.3.2018	12.3.2018	16,80
10	Sedlák Peter	2018018	93,00	93,00	12.3.2018	21.3.2018	12.3.2018	93,00
11	PECE spol. s r.o.	20180162	206,40	206,40	15.3.2018	29.3.2018	15.3.2018	206,40
12	ŠJ pri ZŠ Majcichov	218	45,26	45,26	28.3.2018	11.4.2018	28.3.2018	45,26
Spolu:			361,46 €					361,46