

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: 01.04.2018 do: 30.04.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
15	O2 Slovakia, s.r.o.	1189258867	20,40	20,40	11.4.2018	23.4.2018	11.4.2018	20,40
16	ŠJ pri ZŠ Majcichov	318	32,12	32,12	12.4.2018	26.4.2018	12.4.2018	32,12
17	Základná škola s matersk	201809	211,96	211,96	13.4.2018	27.4.2018	13.4.2018	211,96
13	VADAS - Jozef Vadovič	2018073	156,00	156,00	4.4.2018	6.4.2018	4.4.2018	156,00
14	Sedlák Peter	2018026	96,00	96,00	9.4.2018	21.4.2018	9.4.2018	96,00
<b>Spolu:</b>			516,48 €					516,48