

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: 01.05.2018 do: 31.05.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
18	Sedlák Peter	2018034	75,00	75,00	4.5.2018	21.5.2018	4.5.2018	75,00
19	Základná škola s matersk	201810	1 371,33	1 371,33	4.5.2018	27.4.2018	4.5.2018	1 371,33
20	ŠJ pri ZŠ Majcichov	418	42,34	42,34	14.5.2018	27.5.2018	14.5.2018	42,34
21	O2 Slovakia, s.r.o.	1191846975	18,80	18,80	14.5.2018	21.5.2018	14.5.2018	18,80
22	LAVA - Rudolf Lancz	2018098	28,00	28,00	30.5.2018	6.6.2018	30.5.2018	28,00
23	PECE spol. s r.o.	20180338	704,00	704,00	31.5.2018	12.6.2018	31.5.2018	704,00
<b>Spolu:</b>			<b>2 239,47 €</b>					<b>2 239,47</b>