

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: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	ŠJ pri ZŠ Majcichov	518	48,18	48,18	1.6.2018	15.6.2018	1.6.2018	48,18
25	Sedlák Peter	2018042	81,00	81,00	7.6.2018	21.6.2018	7.6.2018	81,00
26	O2 Slovakia, s.r.o.	1194238197	17,26	17,26	11.6.2018	21.6.2018	11.6.2018	17,26
27	Zsolt Szabó	482018	230,00	230,00	11.6.2018	21.6.2018	11.6.2018	230,00
28	Základná škola s matersk	201811	240,00	240,00	19.6.2018	3.7.2018	19.6.2018	240,00
29	Základná škola s matersk	201812	412,00	412,00	19.6.2018	3.7.2018	19.6.2018	412,00
30	VADAS - Jozef Vadovič	2018152	120,00	120,00	21.6.2018	29.6.2018	20.6.2018	120,00
31	Služby Cífer s.r.o.	2018046	24,00	24,00	20.6.2018	20.6.2018	20.6.2018	24,00
32	ASC, s.r.o.	9180002668	159,00	159,00	26.6.2018	6.7.2018	26.6.2018	159,00
33	ŠJ pri ZŠ Majcichov	618	42,34	42,34	29.6.2018	13.7.2018	29.6.2018	42,34
Spolu :			1 373,78 €					1 373,78