

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: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	Služby Cifer s.r.o.	2018060	36,00	36,00	2.7.2018	12.7.2018	2.7.2018	36,00
35	O2 Slovakia, s.r.o.	1196922545	15,00	15,00	12.7.2018	23.7.2018	12.7.2018	15,00
36	AGER s.r.o.	7218	1 100,00	1 100,00	23.7.2018	27.7.2018	23.7.2018	1 100,00
Spolu :			1 151,00 €					1 151,00