

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: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
37	FIRECONTROL SAFETY	20180072	120,00	120,00	6.8.2018	16.8.2018	6.8.2018	120,00
38	O2 Slovakia, s.r.o.	1199318314	16,26	16,26	21.8.2018	20.8.2018	21.8.2018	16,26
39	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	2182208628	106,97	106,97	27.8.2018	13.9.2018	27.8.2018	106,97
40	PEMAX	20180238	264,00	264,00	31.8.2018	4.9.2018	31.8.2018	264,00
Spolu:				507,23 €				507,23