

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: 01.09.2018 do: 30.09.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	GOPAP - Štefan Gočál	1810000206	296,63	296,63	5.9.2018	18.9.2018	5.9.2018	296,63
42	GastroLUX, s.r.o.	20180325	418,66	418,66	10.9.2018	11.9.2018	10.9.2018	418,66
43	Sedlák Peter	2018055	84,00	84,00	11.9.2018	21.9.2018	11.9.2018	84,00
44	O2 Slovakia, s.r.o.	1201930148	18,00	18,00	13.9.2018	21.9.2018	13.9.2018	18,00
45	IVES Košice	5570030100	155,35	155,35	26.9.2018	12.10.2018	26.9.2018	155,35
<b>Spolu :</b>			972,64	€				972,64