

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazil' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2018 do: 31.10.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
46	Služby Cifer s.r.o.	2018092	60,00	60,00	1.10.2018	8.10.2018	1.10.2018	60,00
47	TT comp s.r.o.	20180464	57,84	57,84	1.10.2018	5.10.2018	1.10.2018	57,84
48	FIRECONTROL SAFETY	20180182	120,00	120,00	4.10.2018	15.10.2018	4.10.2018	120,00
49	INTO Slovakia s.r.o.	22180972	91,00	91,00	5.10.2018	18.10.2018	5.10.2018	91,00
50	ŠJ pri ZŠ Majcichov	918	36,50	36,50	8.10.2018	22.10.2018	8.10.2018	36,50
51	Sedlák Peter	2018063	54,00	54,00	9.10.2018	21.10.2018	9.10.2018	54,00
52	O2 Slovakia, s.r.o.	1204504955	15,60	15,60	12.10.2018	22.10.2018	12.10.2018	15,60
53	Hudobniny AMADEO	1800624	183,56	183,56	12.10.2018	24.10.2018	12.10.2018	183,56
54	ĎURIŠ Vladimír, Ing.PaeE	20181153	105,00	105,00	16.10.2018	17.10.2018	16.10.2018	105,00
Spolu :			723,50	€				723,50