

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: 01.11.2018 do: 30.11.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	Hudobniny AMADEO	1800678	85,05	85,05	5.11.2018	14.11.2018	5.11.2018	85,05
56	MUSICMANIA s.r.o.	180100418	41,50	41,50	9.11.2018	14.11.2018	9.11.2018	41,50
57	Sedlák Peter	2018073	54,00	54,00	9.11.2018	21.11.2018	9.11.2018	54,00
58	O2 Slovakia, s.r.o.	1207178035	15,00	15,00	13.11.2018	21.11.2018	13.11.2018	15,00
59	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1018	46,72	46,72	22.11.2018	6.12.2018	22.11.2018	46,72
<b>Spolu:</b>			242,27	€				242,27