

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2018 do: 31.12.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
61	O2 Slovakia, s.r.o.	1580015562	17,04	17,04	12.12.2018	20.12.2018	12.12.2018	17,04
62	Základná škola s matersk	201821	558,88	558,88	21.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	558,88
60	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1118	46,72	46,72	12.12.2018	26.12.2018	12.12.2018	46,72
<b>Spolu :</b>			622,64	€				622,64