

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: 01.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	FIRECONTROL SAFETY	201812086	120,00	120,00	10.1.2019	14.1.2019	10.1.2019	120,00
2	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1218	33,58	33,58	10.1.2019	24.1.2019	10.1.2019	33,58
3	O2 Slovakia, s.r.o.	1480045641	19,94	19,94	15.1.2019	21.1.2019	15.1.2019	19,94
4	FIRECONTROL SAFETY	201901008	28,00	28,00	15.1.2019	25.1.2019	15.1.2019	28,00
5	Tatrachema	198200285	92,02	92,02	22.1.2019	5.2.2019	22.1.2019	92,02
6	Sedlák Peter	2019003	60,00	60,00	29.1.2019	31.1.2019	29.1.2019	60,00
7	Obec Voderady	28	663,72	663,72	29.1.2019	6.2.2019	29.1.2019	663,72
Spolu:			1 017,26 €					1 017,26