

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: 01.02.2019 do: 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8	ŠJ pri ZŠ Majcichov	119	42,34	42,34	13.2.2019	19.2.2019	13.2.2019	42,34
9	O2 Slovakia, s.r.o.	1330053105	21,24	21,24	13.2.2019	19.2.2019	13.2.2019	21,24
10	Sedlák Peter	2019010	30,00	30,00	19.2.2019	28.2.2019	19.2.2019	30,00
Spolu:			93,58 €					93,58