

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
11	ŠJ pri ZŠ Majcichov	219	35,04	35,04	7.3.2019	21.3.2019	7.3.2019	35,04
12	PECE spol. s r.o.	20190158	144,00	144,00	14.3.2019	26.3.2019	14.3.2019	144,00
13	O2 Slovakia, s.r.o.	1580082698	24,00	24,00	14.3.2019	19.3.2019	14.3.2019	24,00
14	MONTA - Ing. Marián Ivar	172019	480,00	480,00	20.3.2019	21.3.2019	20.3.2019	480,00
<b>Spolu :</b>			683,04	€				683,04