

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: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
15	PECE spol. s r.o.	2019	52,10	52,10	8.4.2019	19.4.2019	8.4.2019	52,10
16	INTO Slovakia s.r.o.	22190360	59,00	59,00	8.4.2019	22.4.2019	8.4.2019	59,00
17	FIRECONTROL SAFETY	201903105	120,00	120,00	10.4.2019	14.4.2019	10.4.2019	120,00
18	O2 Slovakia, s.r.o.	1590111489	21,84	21,84	11.4.2019	18.4.2019	11.4.2019	21,84
19	INTO Slovakia s.r.o.	22190383	59,00	59,00	17.4.2019	25.4.2019	17.4.2019	59,00
20	ŠJ pri ZŠ Majcichov	0319	46,72	46,72	17.4.2019	1.5.2019	17.4.2019	46,72
21	Zsolt Szabó	302019	40,00	40,00	17.4.2019	29.4.2019	17.4.2019	40,00
<b>Spolu:</b>			398,66	€				398,66