

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: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
25	MUSICMANIA s.r.o.	190100179	79,20	79,20	3.6.2019	5.6.2019	3.6.2019	79,20
26	INTO Slovakia s.r.o.	22190554	59,00	59,00	7.6.2019	20.6.2019	7.6.2019	59,00
27	GOPAP - Štefan Gočál	19124	208,23	208,23	7.6.2019	19.6.2019	7.6.2019	208,23
28	Sedlák Peter	2019039	81,00	81,00	7.6.2019	20.6.2019	7.6.2019	81,00
29	O2 Slovakia, s.r.o.	1380127854	19,20	19,20	11.6.2019	20.6.2019	11.6.2019	19,20
30	Martin VOZAR	52522019	93,30	93,30	12.6.2019	19.6.2019	12.6.2019	93,30
31	ŠJ pri ZŠ Majcichov	0519	42,34	42,34	13.6.2019	27.6.2019	13.6.2019	42,34
32	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	1192204135	118,26	118,26	17.6.2019	25.6.2019	17.6.2019	118,26
Spolu:			700,53	€				700,53