

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: 01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
22	O2 Slovakia, s.r.o.	1530154013	21,24	21,24	13.5.2019	20.5.2019	13.5.2019	21,24
23	ŠJ pri ZŠ Majcichov	0419	40,88	40,88	16.5.2019	30.5.2019	16.5.2019	40,88
24	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	1192203464	36,60	36,60	29.5.2019	11.6.2019	29.5.2019	36,60
Spolu:			98,72	€				98,72