

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
33	ŠJ pri ZŠ Majcichov	0619	45,26	45,26	1.7.2019	15.7.2019	1.7.2019	45,26
34	FIRECONTROL SAFETY	201906083	144,00	144,00	11.7.2019	25.7.2019	11.7.2019	144,00
35	O2 Slovakia, s.r.o.	1410193430	32,48	32,48	15.7.2019	22.7.2019	15.7.2019	32,48
36	Obec Voderady	16	1 121,03	1 121,03	15.7.2019	26.7.2019	15.7.2019	1 121,03
<b>Spolu:</b>			1 342,77	€				1 342,77