

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: 01.10.2019 do: 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	FIRECONTROL SAFETY	201909090	144,00	144,00	4.10.2019	14.10.2019	4.10.2019	144,00
46	Sedlák Peter	2019061	42,04	42,04	8.10.2019	20.10.2019	8.10.2019	42,04
47	Sedlák Peter	2019054	42,04	42,04	9.10.2019	20.10.2019	9.10.2019	42,04
48	O2 Slovakia, s.r.o.	1500280267	18,00	18,00	14.10.2019	21.10.2019	14.10.2019	18,00
Spolu :			246,08 €					246,08