

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: 01.11.2019 do: 30.11.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
49	Zsolt Szabó	852019	80,00	80,00	5.11.2019	8.11.2019	5.11.2019	80,00
50	ŠJ pri ZŠ Majcichov	1	54,54	54,54	6.11.2019	6.11.2019	6.11.2019	54,54
51	Hudobniny AMADEO	1900719	190,35	190,35	7.11.2019	19.11.2019	7.11.2019	190,35
52	PECE spol. s r.o.	20190770	215,40	215,40	7.11.2019	14.11.2019	7.11.2019	215,40
53	ŠJ pri ZŠ Majcichov	2	68,68	68,68	14.11.2019	27.11.2019	14.11.2019	68,68
54	O2 Slovakia, s.r.o.	1600310947	19,20	19,20	18.11.2019	21.11.2019	18.11.2019	19,20
55	ASC, s.r.o.	9119001524	159,00	159,00	18.11.2019	24.6.2019	18.11.2019	159,00
56	RAABE s.r.o.	21924533	42,39	42,39	26.11.2019	6.12.2019	26.11.2019	42,39
57	INTO Slovakia s.r.o.	22191083	99,00	99,00	26.11.2019	5.12.2019	26.11.2019	99,00
Spolu:			928,56	€				928,56