

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: 01.12.2019 do: 31.12.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
58	O2 Slovakia, s.r.o.	1440315407	19,80	19,80	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	19,80
59	ŠJ pri ZŠ Majcichov	4	46,46	46,46	20.12.2019	30.12.2019	20.12.2019	46,46
60	ŠJ pri ZŠ Majcichov	3	62,62	62,62	20.12.2019	30.12.2019	20.12.2019	62,62
61	Sedlák Peter	2019077	66,58	66,58	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	66,58
Spolu :			195,46	€				195,46