

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: 01.01.2020 do: 31.01.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Obec Voderady	31	1 101,48	1 101,48	7.1.2020	8.1.2020	7.1.2020	1 101,48
2	Obec Voderady	32	549,50	549,50	10.1.2020	13.1.2020	10.1.2020	549,50
3	FIRECONTROL SAFETY	201912086	158,40	158,40	10.1.2020	14.1.2020	10.1.2020	158,40
4	INTO Slovakia s.r.o.	22200022	128,00	128,00	13.1.2020	27.1.2020	13.1.2020	128,00
5	O2 Slovakia, s.r.o.	1510307423	24,48	24,48	13.1.2020	20.1.2020	13.1.2020	24,48
6	GOPAP - Štefan Gočál	20017	108,29	108,29	23.1.2020	4.2.2020	23.1.2020	108,29
7	Sedlák Peter	2020002	105,12	105,12	28.1.2020	31.1.2020	28.1.2020	105,12
<b>Spolu :</b>			<b>2 175,27 €</b>					<b>2 175,27</b>