

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: 01.04.2020 do: 30.04.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
14	RAABE s.r.o.	202007360	41,75	41,75	6.4.2020	21.4.2020	6.4.2020	41,75
15	FIRECONTROL SAFETY	202003088	144,00	144,00	15.4.2020	14.4.2020	15.4.2020	144,00
16	O2 Slovakia, s.r.o.	1410405294	18,58	18,58	16.4.2020	22.4.2020	16.4.2020	18,58
17	ŠJ pri ZŠ Majcichov	122020	68,68	68,68	21.4.2020	23.4.2020	21.4.2020	68,68
Spolu :			273,01 €					273,01