

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: 01.05.2020 do: 31.05.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
18	O2 Slovakia, s.r.o.	1540477544	22,18	22,18	14.5.2020	21.5.2020	14.5.2020	22,18
19	CARGO CARE, s.r.o.	2020215	184,08	184,08	27.5.2020	3.6.2020	27.5.2020	184,08
Spolu :			206,26 €					206,26