

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: 01.07.2020 do: 31.07.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
21	ŠJ pri ZŠ Majcichov	112020	40,40	40,40	02.07.2020	19.03.2020	02.07.2020	40,40
22	FIRECONTROL SAFETY	202006080	144,00	144,00	02.07.2020	14.07.2020	02.07.2020	144,00
23	ASC, s.r.o.	9120001333	159,00	159,00	27.07.2020	23.06.2020	27.07.2020	159,00
24	O2 Slovakia, s.r.o.	1360425750	37,00	37,00	27.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	37,00
Spolu :			380,40	€				380,40