

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: 01.08.2020 do: 31.08.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
25	O2 Slovakia, s.r.o.	1590497897	30,28	30,28	13.8.2020	20.8.2020	13.8.2020	30,28
26	GOPAP - Štefan Gočál	20190	405,83	405,83	27.8.2020	9.9.2020	27.8.2020	405,83
27	Tatrachema	208205282	266,18	266,18	27.8.2020	9.9.2020	27.8.2020	266,18
28	CEA EUROPE.SK, s.r.o.	202116	117,42	117,42	27.8.2020	5.9.2020	27.8.2020	117,42
29	ŠEVT a.s., Banská Bystrica	2202207585	57,82	57,82	27.8.2020	14.9.2020	27.8.2020	57,82
Spolu :			877,53	€				877,53