

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: 01.11.2020 do: 30.11.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	O2 Slovakia, s.r.o.	1400585120	29,84	29,84	16.11.2020	20.11.2020	16.11.2020	29,84
42	INTO Slovakia s.r.o.	22201081	300,00	300,00	18.11.2020	30.11.2020	18.11.2020	300,00
43	ŠJ pri ZŠ Majcichov	192020	34,34	34,34	24.11.2020	25.11.2020	24.11.2020	34,34
Spolu :			364,18 €					364,18