

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: 01.01.2021 do: 31.01.2021

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | FIRECONTROL SAFETY | 202012079 | 144,00 | 144,00 | 12.1.2021 | 31.1.2021 | 12.1.2021 | 144,00 |
| 2 | O2 Slovakia, s.r.o. | 1400637202 | 28,43 | 28,43 | 14.1.2021 | 21.1.2021 | 14.1.2021 | 28,43 |
| 3 | Katolícka univerzita v Ruž | 3200000493 | 218,00 | 218,00 | 25.1.2021 | 29.1.2021 | 25.1.2021 | 218,00 |
| Spolu : | | | 390,43 | € | | | | 390,43 |