

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: 01.07.2021 do: 31.07.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
17	ZŠ Jána Palárika Majcich	62021	32,32	32,32	8.7.2021	16.7.2021	8.7.2021	32,32
18	FIRECONTROL SAFETY	202106076	144,00	144,00	8.7.2021	14.7.2021	8.7.2021	144,00
19	MUSICMANIA s.r.o.	210100311	120,00	120,00	9.7.2021	15.7.2021	9.7.2021	120,00
20	Obec Voderady	25	586,52	586,52	30.7.2021	27.7.2021	30.7.2021	586,52
21	O2 Slovakia, s.r.o.	1350725549	22,50	22,50	30.7.2021	22.7.2021	30.7.2021	22,50
Spolu :			905,34 €					905,34