

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 splatnosti od : 01.04.2020
do : 30.04.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
22	Kooperatíva	6603596285	230,74	230,74	01.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	230,74
23	Gymnázium Sahy	20200013	257,52	257,52	01.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	257,52
24	T-COM,Slovak Telekom, a.	8256288392	12,61	12,61	01.04.2020	17.04.2020	16.04.2020	12,61
25	T-COM,Slovak Telekom, a.	8256395045	23,00	23,00	01.04.2020	20.04.2020	16.04.2020	23,00
26	Gymnázium Sahy	9	260,53	260,53	15.04.2020	22.04.2020	21.04.2020	260,53
27	Gymnázium Sahy	10	169,74	169,74	15.04.2020	23.04.2020	21.04.2020	169,74
28	Gymnázium Sahy	11	1 921,43	1 921,43	15.04.2020	27.04.2020	21.04.2020	1 921,43
29	IVES-Org.pre informat.VS	5570035326	71,70	71,70	15.04.2020	29.04.2020	17.04.2020	71,70
Spolu :			2 947,27 €					2 947,27