

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20	IVES-Org.pre informat.VS	5570031998	71,70	71,70	04.04.2019	18.04.2019	05.04.2019	71,70
25	Gymnázium Sahy	9	2 562,45	2 562,45	11.04.2019	18.04.2019	16.04.2019	2 562,45
26	Gymnázium Sahy	8	147,52	147,52	08.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	147,52
27	Gymnázium Sahy	10	164,18	164,18	12.04.2019	19.04.2019	16.04.2019	164,18
28	T-COM,Slovak Telekom, a.	8230189851	13,85	13,85	01.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	13,85
29	T-COM,Slovak Telekom, a.	8230130593	23,00	23,00	01.04.2019	18.04.2019	17.04.2019	23,00
30	Bc.Roman Zomborsky	1522019	60,00	60,00	10.04.2019	30.04.2019	17.04.2019	60,00
31	Dising a.s.	190420	44,27	44,27	26.04.2019	10.05.2019	13.05.2019	44,27
32	Gymnázium Sahy	7	4 057,71	4 057,71	05.04.2019	12.04.2019	10.05.2019	4 057,71
33	Gymnázium Sahy	20190017	289,12	289,12	30.04.2019	14.05.2019	10.05.2019	289,12
36	OR Hasičského zboru	256144	200,00	200,00	30.04.2019	14.05.2019	13.05.2019	200,00
Spolu :			7 633,80 €					7 633,80