

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.08.2019
do : 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
59	T-COM,Slovak Telekom, a.	8238538812	23,00	23,00	01.08.2019	19.08.2019	14.08.2019	23,00
60	T-COM,Slovak Telekom, a.	8238605850	12,83	12,83	01.08.2019	19.08.2019	14.08.2019	12,83
61	Gymnázium Šahy	22	103,88	103,88	09.08.2019	16.08.2019	13.08.2019	103,88
62	Gymnázium Šahy	23	135,78	135,78	13.08.2019	20.08.2019	13.08.2019	135,78
63	Gymnázium Šahy	24	577,89	577,89	13.08.2019	20.08.2019	13.08.2019	577,89
Spolu :			853,38 €					853,38