

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 splatnosti od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
96	Gymnázium Sahy	20190068	410,64	410,64	04.12.2019	18.12.2019	05.12.2019	410,64
97	Gymnázium Sahy	20190064	518,52	518,52	02.12.2019	16.12.2019	05.12.2019	518,52
98	T-COM,Slovak Telekom, a.	8247275961	23,00	23,00	01.12.2019	18.12.2019	11.12.2019	23,00
99	T-COM,Slovak Telekom, a.	8247343159	13,49	13,49	01.12.2019	17.12.2019	11.12.2019	13,49
100	Richard Zomborský	7602019	30,00	30,00	11.12.2019	25.12.2019	12.12.2019	30,00
101	Bc.Roman Zomborsky	6002019	60,00	60,00	12.12.2019	26.12.2019	16.12.2019	60,00
102	Gymnázium Sahy	39	387,93	387,93	09.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	387,93
103	Gymnázium Sahy	40	2 787,88	2 787,88	09.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	2 787,88
104	Mgr. Szabó Balázs Szabir	2019	200,00	200,00	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	200,00
105	Gurigongo-Symposium	142019	400,00	400,00	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	400,00
106	TONI TRANSPORT	20190138	228,00	228,00	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	228,00
107	TONI TRANSPORT	20190136	240,00	240,00	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	240,00
108	GAVEX-GS, s.r.o.	2019030	104,20	104,20	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	104,20
109	Szedlárová Lubica	20190002	127,80	127,80	01.12.2019	15.12.2019	06.12.2019	127,80
110	Gymnázium Sahy	41	171,18	171,18	01.12.2019	15.12.2019	17.12.2019	171,18
111	T-COM,Slovak Telekom, a.	8249495326	23,00	23,00	31.12.2019	14.01.2020	28.01.2020	23,00
112	T-COM,Slovak Telekom, a.	8249560786	12,60	12,60	31.12.2019	14.01.2020	28.01.2020	12,60
113	Gymnázium Sahy	43	3 143,22	3 143,22	31.12.2019	22.01.2020	11.02.2020	3 143,22
114	Gymnázium Sahy	44	187,35	187,35	31.12.2019	22.01.2020	27.01.2020	187,35
115	Gymnázium Sahy	42	360,72	360,72	31.12.2019	20.01.2020	27.01.2020	360,72
Spolu :			9 429,53 €					9 429,53