

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 : 01.02.2020

do : 29.02.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
5	Ck Piešťany	20001	3 000,00	3 000,00	01.02.2020	15.02.2020	06.02.2020	3 000,00
6	Gymnázium Sahy	1	401,00	401,00	13.02.2020	20.01.2020	19.02.2020	401,00
7	Gymnázium Sahy	2	155,58	155,58	14.02.2020	21.01.2020	19.02.2020	155,58
8	Gymnázium Sahy	20200003	389,76	389,76	01.02.2020	14.02.2020	19.02.2020	389,76
9	Profi - servis	20200037	120,00	120,00	04.02.2020	18.02.2020	20.02.2020	120,00
10	T-COM,Slovak Telekom, a.	8251873592	23,00	23,00	01.02.2020	18.01.2020	20.02.2020	23,00
11	T-COM,Slovak Telekom, a.	8251768581	12,65	12,65	01.02.2020	17.02.2020	20.02.2020	12,65
12	Gymnázium Sahy	3	4 809,84	4 809,84	19.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	4 809,84
Spolu :			8 911,83 €					8 911,83