

**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 : 01.01.2019  
do : 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
117	Kooperatíva	658561435	42,01	42,01	01.01.2019	15.01.2019	22.01.2019	42,01
118	Kooperatíva	6585902532	20,91	20,91	01.01.2019	15.01.2019	22.01.2019	20,91
1	VKÚ Harmanec, s.r.o.	19010132	8,04	8,04	31.01.2019	14.02.2019	05.02.2019	8,04
3	Ck Piešťany	19001	2 100,00	2 100,00	16.01.2019	23.01.2019	05.02.2019	2 100,00
4	Gymnázium Sahy	20190003	283,56	283,56	31.01.2019	14.02.2019	11.02.2019	283,56
5	Kooperatíva	6585899388	204,34	204,34	31.01.2019	14.02.2019	12.02.2019	204,34
6	T-COM,Slovak Telekom, a.	8226025498	32,99	32,99	31.01.2019	18.02.2019	12.02.2019	32,99
7	T-COM,Slovak Telekom, a.	8226079608	13,26	13,26	31.01.2019	18.02.2019	12.02.2019	13,26
<b>Spolu :</b>			<b>2 705,11 €</b>					<b>2 705,11</b>