

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum splatnosti od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
48	T-COM,Slovak Telekom, a.	8236412686	23,00	23,00	01.07.2019	18.07.2019	10.07.2019	23,00
49	T-COM,Slovak Telekom, a.	8236474290	13,32	13,32	01.07.2019	17.07.2019	10.07.2019	13,32
50	Periskop s.r.o.	201900362	12,00	12,00	01.07.2019	05.07.2019	08.07.2019	12,00
51	Gymnázium Sahy	20190032	316,92	316,92	01.07.2019	12.07.2019	01.07.2019	316,92
52	Gymnázium Sahy	20	158,86	158,86	15.07.2019	22.07.2019	17.07.2019	158,86
53	Gymnázium Sahy	21	638,55	638,55	15.07.2019	22.07.2019	17.07.2019	638,55
54	Gymnázium Sahy	19	237,20	237,20	15.07.2019	22.07.2019	17.07.2019	237,20
55	Kooperatíva	6603596285	230,74	230,74	01.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	230,74
56	Kooperatíva	6603658933	35,58	35,58	01.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	35,58
57	Kooperatíva	6603616418	81,94	81,94	01.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	81,94
58	Kooperatíva	6603634624	22,25	22,25	01.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	22,25
<b>Spolu :</b>			<b>1 770,36 €</b>					<b>1 770,36</b>