

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 : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42	Richard Zomborský	3662019	30,00	30,00	06.06.2019	20.06.2019	12.06.2019	30,00
43	T-COM,Slovak Telekom, a.	8234301681	23,00	23,00	01.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	23,00
44	T-COM,Slovak Telekom, a.	8234364206	13,36	13,36	01.06.2019	17.06.2019	12.06.2019	13,36
45	Gymnázium Sahy	17	171,87	171,87	12.06.2019	19.06.2019	18.06.2019	171,87
46	Gymnázium Sahy	16	341,06	341,06	11.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	341,06
47	Gymnázium Sahy	18	844,86	844,86	18.06.2019	25.06.2019	20.06.2019	844,86
Spolu :			1 424,15 €					1 424,15