

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 : 01.07.2020
do : 31.07.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
47	Kooperatíva	6603596285	230,74	230,74	01.07.2020	15.07.2020	06.07.2020	230,74
48	Bc.Roman Zomborsky	219	60,00	60,00	01.07.2020	15.07.2020	06.07.2020	60,00
49	Richard Zomborský	367	30,00	30,00	01.07.2020	15.07.2020	06.07.2020	30,00
50	T-COM,Slovak Telekom, a.	8264074475	23,00	23,00	01.07.2020	15.07.2020	13.07.2020	23,00
51	T-COM,Slovak Telekom, a.	8263967525	13,02	13,02	01.07.2020	15.07.2020	13.07.2020	13,02
52	Gymnázium Sahy	21	601,74	601,74	13.07.2020	20.07.2020	15.07.2020	601,74
53	Gymnázium Sahy	20	90,51	90,51	13.07.2020	20.07.2020	15.07.2020	90,51
54	Gymnázium Sahy	22	131,60	131,60	17.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	131,60
55	Dezider Duchon Farby-lak	202053	152,15	152,15	13.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	152,15
Spolu :			1 332,76 €					1 332,76