

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 : 01.06.2020
do : 30.06.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
39	Pixie IT s.r.o.	20070051	150,00	150,00	01.06.2020	15.06.2020	04.06.2020	150,00
40	T-COM,Slovak Telekom, a.	8262185929	23,00	23,00	01.06.2020	15.06.2020	10.06.2020	23,00
41	T-COM,Slovak Telekom, a.	8262082799	13,01	13,01	01.06.2020	15.06.2020	10.06.2020	13,01
42	Bekwoodcote s.r.o.	2022070573	39,59	39,59	10.06.2020	24.06.2020	11.06.2020	39,59
43	Gymnázium Sahy	15	169,15	169,15	08.06.2020	22.06.2020	09.06.2020	169,15
44	Gymnázium Sahy	17	601,74	601,74	11.06.2020	25.06.2020	16.06.2020	601,74
45	Gymnázium Sahy	16	65,69	65,69	11.06.2020	25.06.2020	16.06.2020	65,69
46	RHARMACARE SLOVAK	200102309	163,40	163,40	10.06.2020	24.06.2020	17.06.2020	163,40
Spolu :			1 225,58 €					1 225,58