

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 : 01.05.2020

do : 31.05.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
30	Mesto Šahy	2510000064	612,50	612,50	01.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	612,50
31	T-COM,Slovak Telekom, a.	8258663314	23,00	23,00	01.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	23,00
32	T-COM,Slovak Telekom, a.	8258559167	12,60	12,60	01.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	12,60
33	NABEL sped s.r.o.	202000371	69,68	69,68	01.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	69,68
34	ITAK s.r.o.	200774	144,00	144,00	08.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	144,00
35	ŠEVT, a. s.	1202202576	82,52	82,52	12.05.2020	26.05.2020	13.05.2020	82,52
36	Gymnázium Sahy	12	185,85	185,85	12.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	185,85
37	Gymnázium Sahy	14	651,53	651,53	20.05.2020	27.05.2020	26.05.2020	651,53
38	Gymnázium Sahy	13	218,41	218,41	20.05.2020	25.05.2020	26.05.2020	218,41
Spolu :								
			2 000,09 €					2 000,09