

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 : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
13	Gymnázium Sahy	3	3 320,18	3 320,18	11.03.2019	18.03.2019	15.03.2019	3 320,18
14	Gymnázium Sahy	4	157,10	157,10	13.03.2019	20.03.2019	15.03.2019	157,10
15	Gymnázium Sahy	20190008	275,22	275,22	11.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	275,22
16	T-COM,Slovak Telekom, a.	8228124515	13,48	13,48	01.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	13,48
17	T-COM,Slovak Telekom, a.	8228069175	25,00	25,00	01.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	25,00
18	Richard Zomborský	1542019	30,00	30,00	04.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	30,00
19	Mesto Šahy	2511900095	405,50	405,50	18.03.2019	01.04.2019	28.03.2019	405,50
21	Kooperatíva	6585614135	42,01	42,01	05.03.2019	01.04.2019	05.04.2019	42,01
22	Kooperatíva	6585902532	20,91	20,91	05.03.2019	01.04.2019	05.04.2019	20,91
23	Kooperatíva	6585899388	204,34	204,34	26.03.2019	01.04.2019	05.04.2019	204,34
24	Gymnázium Sahy	20190012	283,56	283,56	29.03.2019	12.04.2019	05.04.2019	283,56
Spolu :			4 777,30 €					4 777,30