

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 : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	T-COM,Slovak Telekom, a.	8232265489	13,27	13,27	01.05.2019	17.05.2019	13.05.2019	13,27
35	T-COM,Slovak Telekom, a.	8232208544	23,00	23,00	01.05.2019	20.05.2019	13.05.2019	23,00
37	ITAK s.r.o.	190956	144,00	144,00	08.05.2019	15.05.2019	13.05.2019	144,00
38	Gymnázium Sahy	11	158,86	158,86	15.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	158,86
39	Gymnázium Sahy	12	264,83	264,83	16.05.2019	23.05.2019	22.05.2019	264,83
40	Gymnázium Sahy	13	787,13	787,13	17.05.2019	24.05.2019	22.05.2019	787,13
41	Gymnázium Sahy	20190023	330,82	330,82	31.05.2019	14.06.2019	11.06.2019	330,82
<b>Spolu :</b>			<b>1 721,91 €</b>					<b>1 721,91</b>