

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 : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
74	Kooperatíva	6603596285	230,74	230,74	01.10.2019	15.10.2019	02.10.2019	230,74
75	T-COM,Slovak Telekom, a.	8242850484	23,00	23,00	01.10.2019	18.10.2019	15.10.2019	23,00
76	T-COM,Slovak Telekom, a.	8242914659	12,77	12,77	01.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	12,77
77	Bc.Roman Zomborsky	3492019	60,00	60,00	04.10.2019	28.10.2019	15.10.2019	60,00
78	Bekwoodcote s.r.o.	2022070132	134,98	134,98	01.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	134,98
79	Gymnázium Sahy	20190048	577,68	577,68	01.10.2019	18.10.2019	15.10.2019	577,68
80	ITAK s.r.o.	191881	42,00	42,00	08.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	42,00
81	Gymnázium Sahy	30	330,02	330,02	10.10.2019	17.10.2019	16.10.2019	330,02
82	Gymnázium Sahy	31	184,73	184,73	16.10.2019	23.10.2019	16.10.2019	184,73
83	MIRA OFFICE, s.r.o.	2219102062	101,92	101,92	17.10.2019	31.10.2019	22.10.2019	101,92
84	Gymnázium Sahy	32	681,88	681,88	22.10.2019	29.10.2019	22.10.2019	681,88
Spolu :			2 379,72 €					2 379,72