

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 : 01.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
75	Kooperatíva	6603596285	230,74	230,74	01.10.2020	15.10.2020	06.10.2020	230,74
76	T-COM,Slovak Telekom, a.	8269609570	13,02	13,02	01.10.2020	19.10.2020	13.10.2020	13,02
77	T-COM,Slovak Telekom, a.	8269633386	23,00	23,00	01.10.2020	19.10.2020	13.10.2020	23,00
78	Peter Sedlár	20200003	59,55	59,55	01.10.2020	09.10.2020	06.10.2020	59,55
79	Webglobe - Yegon s.r.o.	2201130890	14,94	14,94	12.10.2020	26.10.2020	13.10.2020	14,94
80	Gymnázium Sahy	31	245,00	245,00	12.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	245,00
81	Gymnázium Sahy	32	651,53	651,53	14.10.2020	21.10.2020	20.10.2020	651,53
82	Gymnázium Sahy	33	173,85	173,85	14.10.2020	21.10.2020	20.10.2020	173,85
83	Gymnázium Sahy	20200019	403,68	403,68	01.10.2020	15.10.2020	06.10.2020	403,68
Spolu :			1 815,31 €					1 815,31