

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 : 01.09.2019
do : 30.09.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
64	Gymnázium Sahy	20190039	105,64	105,64	01.09.2019	15.09.2019	04.09.2019	105,64
65	ŠEVT, a. s.	2192010786	214,67	214,67	02.09.2019	16.09.2019	05.09.2019	214,67
66	Pixie IT s.r.o.	19070052	45,00	45,00	04.09.2019	11.09.2019	06.09.2019	45,00
67	Gymnázium Sahy	25	147,76	147,76	11.09.2019	18.09.2019	17.09.2019	147,76
68	Gymnázium Sahy	26	139,92	139,92	12.09.2019	19.09.2019	17.09.2019	139,92
69	T-COM,Slovak Telekom, a.	8240682972	23,00	23,00	01.09.2019	18.09.2019	17.09.2019	23,00
70	T-COM,Slovak Telekom, a.	8240750177	13,08	13,08	01.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	13,08
71	Richard Zomborský	5472019	30,00	30,00	06.09.2019	20.09.2019	17.09.2019	30,00
72	Syphon s.r.o.	2198102605	14,28	14,28	11.09.2019	07.10.2019	17.09.2019	14,28
73	Gymnázium Sahy	27	612,56	612,56	17.09.2019	24.09.2019	17.09.2019	612,56
Spolu :			1 345,91 €					1 345,91