

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 : 01.09.2020
do : 30.09.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
66	T-COM,Slovak Telekom, a.	8267783813	23,00	23,00	01.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	23,00
67	T-COM,Slovak Telekom, a.	8267678181	12,62	12,62	01.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	12,62
68	Bc.Roman Zomborsky	3902020	60,00	60,00	04.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	60,00
69	Richard Zomborský	5192020	30,00	30,00	04.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	30,00
70	Pixie IT s.r.o.	20070076	51,00	51,00	07.09.2020	14.09.2020	18.09.2020	51,00
71	Gymnázium Sahy	26	107,71	107,71	07.09.2020	14.09.2020	18.09.2020	107,71
72	Gymnázium Sahy	20200017	76,56	76,56	01.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	76,56
73	Gymnázium Sahy	27	549,17	549,17	14.09.2020	21.09.2020	18.09.2020	549,17
74	Gymnázium Sahy	28	133,42	133,42	14.09.2020	21.09.2020	18.09.2020	133,42
Spolu :			1 043,48 €					1 043,48