

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 úhrady od: 01.03.2016 do: 31.03.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	ELPRO P.Kružliak	0010216	387,08	387,08	1.3.2016	10.3.2016	1.3.2016	387,08
20	Základná škola -školská jedá	224	382,53	382,53	10.3.2016	23.3.2016	10.3.2016	382,53
21	Technické služby	2016500069	21,60	21,60	10.3.2016	14.3.2016	10.3.2016	21,60
22	PEMETRANS Slovakia s.r.o	20160041	20,00	20,00	10.3.2016	18.3.2016	10.3.2016	20,00
23	T/com	8782769812	61,25	61,25	10.3.2016	18.3.2016	10.3.2016	61,25
24	Stredoslovenská vodárenská	167260073	49,06	49,06	11.3.2016	25.3.2016	11.3.2016	49,06
25	KORESS M.Straka	20160038	62,64	62,64	14.3.2016	25.3.2016	14.3.2016	62,64
26	PPG Deco Slovakia s.r.o	2016250020	73,38	73,38	16.3.2016	30.3.2016	16.3.2016	73,38
27	KORESS M.Straka	20160044	713,80	713,80	21.3.2016	31.3.2016	21.3.2016	713,80
Spolu :			1 771,34 €					1 771,34