

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: 01.08.2015 do: 31.08.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
69	BUSINESS COMMERCIAL F	1150000061	2 394,00	2 394,00	11.08.2015	15.08.2015	11.08.2015	2 394,00
70	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001571	500,00	500,00	11.08.2015	14.08.2015	11.08.2015	500,00
71	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001585	350,00	350,00	11.08.2015	14.08.2015	11.08.2015	350,00
72	T/com	0776227416	48,73	48,73	11.08.2015	18.08.2015	11.08.2015	48,73
73	Základná škola -školská jedá	92	67,65	67,65	11.08.2015	20.08.2015	11.08.2015	67,65
74	Komunálna poisťovňa a.s.	6815660883	45,29	45,29	17.08.2015	01.09.2015	17.08.2015	45,29
75	PPG Deco Slovakia s.r.o	2015250058	115,48	115,48	17.08.2015	31.08.2015	17.08.2015	115,48
76	FARBY-LAKY BAU COLOR s	862015	172,08	172,08	25.08.2015	07.09.2015	25.08.2015	172,08
77	FARBY-LAKY BAU COLOR s	822015	272,28	272,28	25.08.2015	30.08.2015	25.08.2015	272,28
Spolu :			3 965,51 €					3 965,51