

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: 01.09.2016 do: 30.09.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
92	T/com	2788342796	49,00	49,00	9.9.2016	19.9.2016	9.9.2016	49,00
93	BUSINESS COMMERCIAL F	1160000061	1 650,00	1 650,00	9.9.2016	15.9.2016	9.9.2016	1 650,00
94	BUSINESS COMMERCIAL F	2160001585	275,00	275,00	9.9.2016	15.9.2016	9.9.2016	275,00
95	Komunálna poisťovňa a.s.	6817744730	24,71	24,71	9.9.2016	30.9.2016	9.9.2016	24,71
96	Megabooks sk	1221600167	880,00	880,00	9.9.2016	23.9.2016	9.9.2016	880,00
97	Základná škola -školská jedá	303	163,59	163,59	9.9.2016	22.9.2016	9.9.2016	163,59
98	BUSINESS COMMERCIAL F	2170820247	207,01	207,01	13.9.2016	22.9.2016	13.9.2016	207,01
99	IVES Organiz.pre inform.	5590023243	155,35	155,35	19.9.2016	30.9.2016	19.9.2016	155,35
100	Komunálna poisťovňa a.s.	4439003874	22,95	22,95	19.9.2016	21.9.2016	19.9.2016	22,95
101	Komunálna poisťovňa a.s.	4439003873	247,45	247,45	19.9.2016	21.9.2016	19.9.2016	247,45
102	Technické služby	2016500332	21,60	21,60	23.9.2016	26.9.2016	23.9.2016	21,60
103	Ivan Škvareniak	13716	95,00	95,00	26.9.2016	6.10.2016	26.9.2016	95,00
Spolu :			3 791,66 €					3 791,66