

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: 01.11.2016 do: 30.11.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
118	BUSINESS COMMERCIAL F	2171020182	662,05	662,05	10.11.2016	21.11.2016	10.11.2016	662,05
119	Základná škola -školská jedá	347	517,83	517,83	10.11.2016	18.11.2016	10.11.2016	517,83
120	T/com	3790208267	49,86	49,86	10.11.2016	18.11.2016	10.11.2016	49,86
121	Lekáreň U Sv.Antona	00972016	42,00	42,00	10.11.2016	26.11.2016	10.11.2016	42,00
122	Hobla	221650814	158,40	158,40	10.11.2016	19.11.2016	10.11.2016	158,40
123	Hobla	221650928	6,00	6,00	10.11.2016	30.11.2016	10.11.2016	6,00
124	Ing. Peter Slovák	16027	56,00	56,00	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	56,00
125	Technické služby	2016500413	21,60	21,60	10.11.2016	14.11.2016	10.11.2016	21,60
126	Slov.leg.metrológia	516320850	27,00	27,00	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	27,00
127	Slov.leg.metrológia	516321337	170,40	170,40	10.11.2016	14.11.2016	10.11.2016	170,40
128	BUSINESS COMMERCIAL F	2160001585	275,00	275,00	10.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	275,00
129	BUSINESS COMMERCIAL F	1160000061	1 650,00	1 650,00	10.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	1 650,00
130	JM Jozef Melich	202016	666,00	666,00	10.11.2016	14.11.2016	10.11.2016	666,00
131	FEKOSA / A.Fekiacova	201611	216,07	216,07	18.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	216,07
132	Bortex	16200141	18,89	18,89	18.11.2016	29.11.2016	18.11.2016	18,89
133	Komensky s.r.o.	70716880	198,72	198,72	18.11.2016	31.1.2017	18.11.2016	198,72
Spolu :			4 735,82 €		4 735,82			