

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: 01.02.2017 do: 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
14	Slovenský plyn.priemysel	7223861366	1 727,00	1 727,00	9.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	1 727,00
15	Základná škola -školská jedá	391	524,52	524,52	9.2.2017	20.2.2017	9.2.2017	524,52
16	Technické služby	2017500007	21,60	21,60	9.2.2017	14.2.2017	9.2.2017	21,60
17	APM Technik	10170004	35,00	35,00	9.2.2017	11.2.2017	9.2.2017	35,00
18	Stavebniny V.Hríbik	170002	658,22	658,22	9.2.2017	20.2.2017	9.2.2017	658,22
19	CBS s.r.o	170159	330,00	330,00	9.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	330,00
20	T/com	2793042414	49,00	49,00	9.2.2017	20.2.2017	9.2.2017	49,00
21	BUSINESS COMMERCIAL F	2170120332	611,35	611,35	13.2.2017	20.2.2017	13.2.2017	611,35
22	GRD	17047	120,00	120,00	7.3.2017	21.3.2017	16.2.2017	120,00
23	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	1710018	264,00	264,00	20.2.2017	2.3.2017	20.2.2017	264,00
Spolu :			4 340,69 €					4 340,69