

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, čísla dokladov od 1 do 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	08.01.2018	10.01.2018	08.01.2018	12,98
2	T-Slovak Telecom,a.s	8200044132	63,25	63,25	15.01.2018	18.01.2018	15.01.2018	63,25
3	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	2 053,00
4	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	35,00
5	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	105,00
6	T-Slovak Telecom,a.s	8201363033	98,17	98,17	22.01.2018	31.01.2018	22.01.2018	98,17
7	Michal Sojka	18002	153,51	153,51	22.01.2018	23.01.2018	22.01.2018	153,51
8	PZS SM-PRACA A ZDRA	201712030	83,20	83,20	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	83,20
9	CONTAX EKO, s.r.o.	10170900	36,00	36,00	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	36,00
Spolu :			2 640,11 €					2 640,11