

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.09.2017 do: 30.09.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
58	T - Com Slovak telecom	2798984955	19,99	19,99	04.09.2017	01.08.2017	15.08.2017	04.09.2017	19,99	Telefon 7/17
59	Magic Computers	20170402	40,60	40,60	05.09.2017	31.07.2017	14.08.2017	07.09.2017	40,60	Tonery
60	T - Com Slovak telecom	7799971278	24,98	24,98	07.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	08.09.2017	24,98	Telefon 8/17
61	ŠEVT	1172209369	140,40	140,40	11.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	11.09.2017	140,40	Triedne knihy
62	Piercom	17043	54,00	54,00	22.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	25.09.2017	54,00	Plagáty
63	Le Chegue Dejeuner	117093584	151,54	151,54	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	05.09.2017	151,54	Nákup stravných lístkov
Spolu :			431,51	€					431,51	€