

Kniha dodávateľských zálohových faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, Číselný rad: 42, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
3001	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.	8501009686	179,76	179,76	27.01.2015	03.02.2015	27.01.2015	179,76
3002	ŠEVT a.s.	1152201291	143,58	143,58	04.03.2015	18.03.2015	11.03.2015	143,58
3003	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.	8501032384	199,34	199,34	09.04.2015	23.04.2015	10.04.2015	199,34
3004	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	1504241882	62,16	62,16	24.04.2015	08.05.2015	11.05.2015	62,16
3005	Slovenská pošta a.s.	500175055	8,96	8,96	04.06.2015	18.06.2015	09.06.2015	8,96
3006	ŠEVT a.s.	1152202871	53,56	53,56	25.06.2015	09.07.2015	01.07.2015	53,56
3007	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.	8501080355	231,98	231,98	21.09.2015	28.09.2015	22.09.2015	231,98
<b>Spolu :</b>			879,34 €					879,34