

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 34, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	GTN s.r.o.	2003020	330,33	0,00	29.6.2020	8.7.2020		
35	Mirkom s.r.o.	2003554	96,87	0,00	29.6.2020	3.7.2020		
36	Mäso-údeniny ,Dušan Novák	77	527,26	0,00	30.6.2020	6.7.2020		
<b>Spolu :</b>			<b>954,46 €</b>					<b>0,00 €</b>

Schválil: Ing. Eva Matejičková