

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 vystavenia od : 1.2.2013
do : 28.2.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
4	ESET, spol. s r.o.	201304606	172.44	172.44	1.2.2013	15.2.2013	13.2.2013	172.44
5	SlovakTelekom, a.s.	7747057931	81.31	81.31	3.2.2013	17.2.2013	13.2.2013	81.31
6	VESNA, n.o.	42273404	37.00	37.00	5.2.2013	19.2.2013	14.2.2013	37.00
Spolu :			290.75 €					290.75