

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 splatnosti od : 01.03.2015
do : 10.03.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2015024	DEMIFOOD spol. s r.o.	6101628	480,78	480,78	03.03.2015	17.03.2015	06.03.2015	480,78
2015025	Peter Pavlech	20150016	328,85	328,85	03.03.2015	16.03.2015	06.03.2015	328,85
2015026	Ryba Žilina spol. s r.o.	102031114	112,49	112,49	04.03.2015	18.03.2015	11.03.2015	112,49
2015027	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9625001875	64,79	64,79	04.03.2015	23.03.2015	11.03.2015	64,79
2015028	DEMIFOOD spol. s r.o.	6101690	44,35	44,35	10.03.2015	19.03.2015	13.03.2015	44,35
Spolu :			1 031,26 €					1 031,26