

Kniha dodávateľských dokladov

dátum vystavenia od : 01.11.2015
do : 30.11.2015

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1638	POZ Čerňan	151004	432,59	432,59	27.11.2015	11.12.2015	02.12.2015	432,59
1639	ATC - JR, s.r.o.	1501207184	405,48	405,48	27.11.2015	11.12.2015	02.12.2015	405,48
1640	Majster Mäsiar, s.r.o	20151921	178,30	178,30	27.11.2015	11.12.2015	02.12.2015	178,30
1641	Mária Dédová	03112015	273,36	273,36	30.11.2015	14.12.2015	02.12.2015	273,36
1642	WebHouse s.r.o	1550394	14,75	14,75	30.11.2015	14.12.2015	30.11.2015	14,75
1643	BRATPEK - lng. Smatana	20150834	248,21	248,21	30.11.2015	14.12.2015	04.12.2015	248,21
Spolu :			22 002,63 €					22 002,63