

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2016
do : 30.11.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
511	COOP Jednota Nitra SD	16040019	452,99	0,00	30.11.2016	14.12.2016		
512	Slovak Telekom, a.s.	7610315755	14,78	0,00	22.11.2016	09.12.2016		
513	KAMEA, obchodná cinnosť	15767	298,07	0,00	29.11.2016	09.12.2016		
514	SCOBY DOO-HAVAC,Zel	160100374	77,26	0,00	09.11.2016	23.11.2016		
Spolu :			13 416,90 €					10 173,49