

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 191, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
9001	Bytservis-UM s.r.o	180016	142,92	142,92	25.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	25.01.2018	142,92	matriál na opravu WC v DS a oprava fekála
Spolu :			142,92	€					142,92	€