

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 19, aktuálny rok

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Účel	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	Grandfood s.r.o.	23200506	199,50	potraviny	21.2.2020	6.3.2020		
20	Mirkom s.r.o.	2001539	264,31		21.2.2020	28.2.2020		
21	GTN s.r.o.	2000782	437,09		24.2.2020	4.3.2020		
22	Grandfood s.r.o.	23200583	246,56		28.2.2020	13.3.2020		
23	Mäso-údeniny ,Dušan Novák	40	611,10		2.3.2020	10.3.2020		
24	Mirkom s.r.o.	2001965	346,75		2.3.2020	13.3.2020		
25	GTN s.r.o.	2001010	329,62		2.3.2020	13.3.2020		
26	Grandfood s.r.o.	23200644	72,60		4.3.2020	18.3.2020		
27	Jozef Oremus Pekareň Bánov	2020002868	10,09		4.3.2020	5.3.2020		
28	UNIQUE SR s.r.o.	200100590	607,00		4.3.2020	17.3.2020		
29	Grandfood s.r.o.	23200668	197,84		6.3.2020	20.3.2020		
30	Jozef Oremus Pekareň Bánov	2020004508	34,21		30.3.2020	13.4.2020		
31	Mirkom s.r.o.	2002410	758,12		30.3.2020	31.3.2020		
32	Mäso-údeniny ,Dušan Novák	58	385,97		30.3.2020	10.4.2020		
33	GTN s.r.o.	2001407	502,77		30.3.2020	8.4.2020		

Spolu : 5 003,53 €

Schválila: Ing Eva Matejíčková