

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
62	TERACOM, s.r.o.	10200529	191,70	11.09.20	12.09.20	16.09.20	191,70					materiál na úpravy po uložení optiky	0,00
63	Slovak Telekom, a.s.	8267651454	38,00	11.09.20	18.09.20	18.09.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
64	Brantner Fatra, s.r.o.	1022002633	362,64	11.09.20	30.09.20	02.10.20	362,64					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
65	A. Lozovský - BRIZ	0510092020	128,40	24.09.20	25.09.20	02.10.20	128,40					stolové kalendáre	0,00