

Kniha záväzkov

Uhradené

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Doklad úhrady	Uhradená suma	Dátum úhrady
VS					Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zostatok	Dátum vrátenia
FD /0001 159917	JOZEF BOHUŠ - HYDRO PLÁŠŤOVCE	159917	96,00	05.01.2018	05.01.2018	DBÚ/1801	96,00	12.01.2018
					05.01.2018	19.01.2018		
FD /0002 1832017	Jozef Smrhola- Olymp Madarovska 103/71 935 87	1832017	52,80	05.01.2018	05.01.2018	DBÚ/1801	52,80	12.01.2018
					05.01.2018	19.01.2018		
FD /0003 3962017	Marcela Oremová Svätotrojčné nám.1 963 01	3962017	30,00	03.01.2018	03.01.2018	DBÚ/1801	30,00	12.01.2018
					03.01.2018	17.01.2018		
FD /0007 20180009	Jozef Brodniansky BJK Železničná 11 963 01 Krupina	20180009	148,00	26.01.2018	26.01.2018	DBÚ/1801	148,00	26.01.2018
					26.01.2018	02.02.2018		
FD /0014 201800555	FLORIAN,s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	201800555	56,70	18.01.2018	18.01.2018	2-2/000	56,70	31.01.2018
					18.01.2018	01.02.2018		
FD /0080 1011007501	T Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	1011007501	23,82	31.12.2017	31.12.2017	BU1/1801	23,82	18.01.2018
					02.01.2018	18.01.2018		
FD /0083 5433620097	Orange Slovensko Bratislava	5433620097	26,20	23.12.2017	23.12.2017	DBÚ/1801	26,20	12.01.2018
					29.12.2017	06.01.2018		

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 433,52 €
Uhradená suma - 433,52 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 433,52 €
Uhradená suma - 433,52 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €