

**Kniha dodávatelských faktur**

1 / 1

<b>Číslo dokladu</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Var.symbol</b>	<b>Obnos dokladu</b>	<b>Uhradené</b>	<b>Dátum vystaven</b>	<b>Dátum splatnos</b>	<b>Dátum úhrady</b>	<b>Obnos úhrady</b>
<b>2017701</b>	Slovak Telecom, a.s.	6611703724	16,99	16,99	15.02.2017	28.02.201	15.02.2017	16,99
<b>2017702</b>	AŽ PROJEKT, s.r.o.	032017	840,00	840,00	16.02.2017	28.02.201	16.02.2017	840,00
<b>Spolu :</b>			856,99 €					856,99