

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20001	BRANO s.r.o.	20200003	9 252,84	9 252,84	26.02.2020	11.03.2020	10.03.2020	9 252,84
Spolu :			9 252,84 €					9 252,84