

Saldokonto odberateľov

01.14 - 12.14

Faktúra	Doklad	Vystavené	Splatnosť	Uhradené	Typ	Čiastka	Úhrada	Rozdiel
Odberateľ: 470 Ministersvto vnútra SR								
140001	FR140001	13.02.14	14.03.14	21.03.14	faktúra	666.80	666.80	0.00
140002	FR140002	03.04.14	18.04.14	15.05.14	faktúra	446.24	446.24	0.00
140003	FR140003	03.04.14	18.04.14	14.05.14	faktúra	242.90	242.90	0.00
140004	FR140004	19.05.14	29.05.14	10.06.14	faktúra	1 152.49	1 152.49	0.00
140005	FR140005	24.06.14	04.07.14	10.07.14	faktúra	297.75	297.75	0.00
140006	FR140006	20.10.14	30.10.14	20.11.14	faktúra	414.40	414.40	0.00
140007	FR140007	29.10.14	08.11.14	19.11.14	faktúra	217.10	217.10	0.00
140009	FR140009	27.11.14	07.12.14	11.12.14	faktúra	850.50	850.50	0.00
140010	FR140010	05.12.14	15.12.14	19.12.14	faktúra	300.00	300.00	0.00
140011	FR140011	05.12.14	15.12.14	19.12.14	faktúra	1 151.67	1 151.67	0.00
140012	FR140012	11.12.14	21.12.14	22.12.14	faktúra	560.15	560.15	0.00
Celkom za odberateľa 470 Ministersvto vnútra SR						6 300.00	6 300.00	0.00
Odberateľ: 480 Slovenský strelecký zväz								
140008	FR140008	24.11.14	04.12.14	24.11.14	faktúra	100.00	100.00	0.00
Celkom za odberateľa 480 Slovenský strelecký zväz						100.00	100.00	0.00
Celkom za organizáciu:						6 400.00	6 400.00	0.00