

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2014 do: 28.02.2014

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                       | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 13            | T/com                           | 8758729446 | 56,20         | 56,20    | 10.02.2014       | 17.02.2014       | 10.02.2014   | 56,20        |
| 14            | Základná škola -školská jedá 01 |            | 580,56        | 580,56   | 10.02.2014       | 19.02.2014       | 10.02.2014   | 580,56       |
| 15            | BUSINESS COMMERCIAL F           | 2140001585 | 260,00        | 260,00   | 10.02.2014       | 14.02.2014       | 10.02.2014   | 260,00       |
| 16            | BUSINESS COMMERCIAL F           | 1140000061 | 2 394,00      | 2 394,00 | 10.02.2014       | 15.02.2014       | 10.02.2014   | 2 394,00     |
| 17            | BUSINESS COMMERCIAL F           | 2140001571 | 352,00        | 352,00   | 07.03.2014       | 21.03.2014       | 10.02.2014   | 352,00       |
| 18            | ELPRO P.Kružliak                | 0070214    | 351,89        | 351,89   | 10.02.2014       | 19.02.2014       | 10.02.2014   | 351,89       |
| 19            | Vaša Slovensko                  | 1450001749 | 96,84         | 96,84    | 17.02.2014       | 26.02.2014       | 17.02.2014   | 96,84        |
| 20            | Ekokanal s.r.o                  | 24021301   | 90,00         | 90,00    | 24.02.2014       | 05.03.2014       | 24.02.2014   | 90,00        |
| Spolu :       |                                 |            | 4 181,49 €    |          |                  |                  |              | 4 181,49     |