

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: 01.02.2015 do: 28.02.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12	T/com	0770569084	56,27	56,27	10.02.2015	17.02.2015	10.02.2015	56,27
13	Technické služby	2015500017	21,60	21,60	10.02.2015	14.02.2015	10.02.2015	21,60
14	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001585	350,00	350,00	10.02.2015	14.02.2015	10.02.2015	350,00
15	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001571	500,00	500,00	10.02.2015	14.02.2015	10.02.2015	500,00
16	BUSINESS COMMERCIAL F	1150000061	2 394,00	2 394,00	10.02.2015	15.02.2015	10.02.2015	2 394,00
17	Stredoslovenská vodárenská	251015131	2 181,14	2 181,14	10.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	2 181,14
18	Základná škola -školská jedá	11	576,87	576,87	11.02.2015	25.02.2015	11.02.2015	576,87
19	ORBIS PICTUS	201500629	2,20	2,20	27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	2,20
Spolu :			6 082,08 €					6 082,08