

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: 01.03.2014 do: 31.03.2014

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ                    | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 21            | Vodoinštalatérsvo a kúrenie  | 2014001    | 1 198,50      | 1 198,50 | 03.03.2014       | 07.03.2014       | 03.03.2014   | 1 198,50     |
| 22            | BUSINESS COMMERCIAL F        | 1140000061 | 2 394,00      | 2 394,00 | 10.03.2014       | 15.03.2014       | 10.03.2014   | 2 394,00     |
| 23            | BUSINESS COMMERCIAL F        | 2140001571 | 352,00        | 352,00   | 10.03.2014       | 14.03.2014       | 10.03.2014   | 352,00       |
| 24            | BUSINESS COMMERCIAL F        | 2140001585 | 260,00        | 260,00   | 10.03.2014       | 14.03.2014       | 10.03.2014   | 260,00       |
| 25            | T/com                        | 4759719507 | 52,74         | 52,74    | 10.03.2014       | 17.03.2014       | 10.03.2014   | 52,74        |
| 26            | Základná škola -školská jedá | 28         | 455,10        | 455,10   | 12.03.2014       | 21.03.2014       | 12.03.2014   | 455,10       |
| 27            | KORESS M.Straka              | 20140037   | 858,48        | 858,48   | 14.03.2014       | 27.03.2014       | 14.03.2014   | 858,48       |
| 28            | Ján Machyniak                | 114        | 2 508,00      | 2 508,00 | 26.03.2014       | 26.03.2014       | 26.03.2014   | 2 508,00     |
| Spolu :       |                              |            | 8 078,82 €    |          |                  |                  |              | 8 078,82     |