

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: 01.05.2014 do: 31.05.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	Základná škola -školská jedá	60	565,80	565,80	12.05.2014	26.05.2014	12.05.2014	565,80
42	BUSINESS COMMERCIAL F	3140400036	26,98	26,98	12.05.2014	13.05.2014	12.05.2014	26,98
43	Frape catering s.r.o	20141964	163,80	163,80	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	163,80
44	Frape catering s.r.o	20141965	171,84	171,84	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	171,84
45	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	500,00
46	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	350,00
47	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	12.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	2 394,00
48	Komunálna poisťovňa a.s.	6811610379	17,15	17,15	12.05.2014	18.05.2014	12.05.2014	17,15
49	T/com	1761714342	55,79	55,79	12.05.2014	19.05.2014	12.05.2014	55,79
50	Základná umelecká škola	012014	60,05	60,05	12.05.2014	14.05.2014	12.05.2014	60,05
51	Jozef Krnac/DeTRI	2014057	40,00	40,00	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	40,00
52	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	2014100093	1 740,00	1 740,00	15.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	1 740,00
53	INTA s.r.o.	14050762	30,00	30,00	22.05.2014	27.05.2014	22.05.2014	30,00
54	Simple Solutions	1404662	175,25	175,25	27.05.2014	27.05.2014	27.05.2014	175,25
Spolu :			6 290,66 €					6 290,66