

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: 01.06.2014 do: 30.06.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	TRINET Corp,s.r.o	86708	76,16	76,16	10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	76,16
56	Základná škola -školská jedá	73	578,10	578,10	10.06.2014	23.06.2014	10.06.2014	578,10
57	T/com	3762719739	57,97	57,97	10.06.2014	17.06.2014	10.06.2014	57,97
58	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	10.06.2014	14.06.2014	10.06.2014	500,00
59	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	10.06.2014	14.06.2014	10.06.2014	350,00
60	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	10.06.2014	15.06.2014	10.06.2014	2 394,00
61	INTA s.r.o.	14060726	6,00	6,00	23.06.2014	24.06.2014	23.06.2014	6,00
62	Vaša Slovensko	1450801410	249,98	249,98	25.06.2014	02.07.2014	25.06.2014	249,98
63	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	140145	151,02	151,02	26.06.2014	01.07.2014	26.06.2014	151,02
64	Mikulas KLIMO	20140011	99,60	99,60	30.06.2014	11.07.2014	30.06.2014	99,60
Spolu :			4 462,83 €					4 462,83