

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2015 do: 30.06.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
47	BUSINESS COMMERCIAL F	1150000061	2 394,00	2 394,00	09.06.2015	15.06.2015	09.06.2015	2 394,00
48	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001571	500,00	500,00	09.06.2015	14.06.2015	09.06.2015	500,00
49	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001585	29,26	29,26	09.06.2015	14.06.2015	09.06.2015	29,26
50	T/com	3774324387	48,73	48,73	09.06.2015	18.06.2015	09.06.2015	48,73
51	TELESYS Slovakia s.r.o	133012015	158,40	158,40	09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	158,40
52	Základná škola -školská jedá	73	646,98	646,98	09.06.2015	22.06.2015	09.06.2015	646,98
53	Technické služby	2015500175	21,60	21,60	09.06.2015	14.06.2015	09.06.2015	21,60
54	TELESYS Slovakia s.r.o	151012015	86,58	86,58	12.06.2015	16.06.2015	12.06.2015	86,58
55	Maquita	201500929	117,65	117,65	12.06.2015	25.06.2015	12.06.2015	117,65
56	Vaša Slovensko	1550801803	230,34	230,34	19.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	230,34
57	ELPRO P.Kružliak	0160615	481,54	481,54	24.06.2015	01.07.2015	24.06.2015	481,54
Spolu :			4 715,08 €					4 715,08