

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: 01.06.2016 do: 30.06.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
57	ELPRO P.Kružliak	0070516	397,44	397,44	2.6.2016	8.6.2016	2.6.2016	397,44
58	BOMS s.r.o	16081	109,50	109,50	2.6.2016	16.6.2016	2.6.2016	109,50
59	Školiace stredisko L+L	160181	101,20	101,20	2.6.2016	7.6.2016	2.6.2016	101,20
60	BUSINESS COMMERCIAL F	2160001585	275,00	275,00	9.6.2016	15.6.2016	9.6.2016	275,00
61	T/com	9785551545	48,89	48,89	9.6.2016	20.6.2016	9.6.2016	48,89
62	Základná škola -školská jedá	276	574,41	574,41	9.6.2016	21.6.2016	9.6.2016	574,41
63	Technické služby	2016500174	21,60	21,60	9.6.2016	14.6.2016	9.6.2016	21,60
64	BUSINESS COMMERCIAL F	2160520176	419,94	419,94	9.6.2016	20.6.2016	9.6.2016	419,94
65	Slovnaft a.s.	375061	18,57	18,57	10.6.2016	8.6.2016	10.6.2016	18,57
66	ŠEVT,a.s,	1162205015	76,69	76,69	17.6.2016	30.6.2016	17.6.2016	76,69
67	FAX A COPY	160311	248,88	248,88	21.6.2016	23.6.2016	21.6.2016	248,88
Spolu :			2 292,12 €					2 292,12