

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: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
58	T/com	4775274521	48,73	48,73	09.07.2015	17.07.2015	09.07.2015	48,73
59	ASC software consult.s.ro	9150002413	129,00	129,00	09.07.2015	22.07.2015	09.07.2015	129,00
60	Ing. Heribert Gese	20150054	141,00	141,00	09.07.2015	22.07.2015	09.07.2015	141,00
61	Technické služby	2015500245	21,60	21,60	09.07.2015	14.07.2015	09.07.2015	21,60
62	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001571	500,00	500,00	09.07.2015	14.07.2015	09.07.2015	500,00
63	BUSINESS COMMERCIAL F	2150001585	350,00	350,00	09.07.2015	14.07.2015	09.07.2015	350,00
64	BUSINESS COMMERCIAL F	1150000061	2 394,00	2 394,00	09.07.2015	15.07.2015	09.07.2015	2 394,00
65	ŠEVT,a.s,	1152204683	46,96	46,96	09.07.2015	21.07.2015	09.07.2015	46,96
66	Základná škola -školská jedá	84	703,56	703,56	09.07.2015	22.07.2015	09.07.2015	703,56
67	Základná umelecká škola	052015	39,80	39,80	10.07.2015	23.07.2015	10.07.2015	39,80
68	Stredoslovenská vodárenská	251163964	2 030,80	2 030,80	16.07.2015	29.07.2015	16.07.2015	2 030,80
Spolu :			6 405,45 €					6 405,45