

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: 01.08.2014 do: 31.08.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
75	Vaša Slovensko	1450801768	132,84	132,84	06.08.2014	13.08.2014	06.08.2014	132,84
76	ASC software consult.s.ro	9140002073	129,00	129,00	13.08.2014	13.08.2014	13.08.2014	129,00
77	Slovenská pošta/šeky	9000769562	32,87	32,87	13.08.2014	06.09.2014	13.08.2014	32,87
78	T/com	2764867006	51,02	51,02	13.08.2014	18.08.2014	13.08.2014	51,02
79	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	13.08.2014	14.08.2014	13.08.2014	350,00
80	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	13.08.2014	14.08.2014	13.08.2014	500,00
81	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	13.08.2014	15.08.2014	13.08.2014	2 394,00
82	Kultúrne centrum A.Sládkovič	2014031	40,00	40,00	13.08.2014	13.08.2014	13.08.2014	40,00
83	ADA.etno.art	201409	40,00	40,00	13.08.2014	13.08.2014	13.08.2014	40,00
Spolu :			3 669,73 €					3 669,73