

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: 01.09.2014 do: 30.09.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	
84	ŠEVT,a.s,	1142207454	7,50	7,50	03.09.2014	19.09.2014	03.09.2014	7,50	
85	T/com	5765841554	53,72	53,72	09.09.2014	17.09.2014	09.09.2014	53,72	
86	ČSOB poisťovňa, a.s.	8009005402	547,60	547,60	09.09.2014	19.09.2014	09.09.2014	547,60	
87	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	09.09.2014	14.09.2014	09.09.2014	500,00	
88	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	09.09.2014	14.09.2014	09.09.2014	350,00	
89	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	09.09.2014	15.09.2014	09.09.2014	2 394,00	
90	Komunálna poisťovňa a.s.	4419004422	45,29	45,29	09.09.2014	01.09.2014	09.09.2014	45,29	
91	FARBY-LAKY BAU COLOR s	862014	229,81	229,81	09.09.2014	19.09.2014	09.09.2014	229,81	
92	PPG Deco Slovakia s.r.o	2014250061	111,25	111,25	09.09.2014	18.09.2014	09.09.2014	111,25	
93	Základná škola -školská jedá	92	193,11	193,11	11.09.2014	23.09.2014	11.09.2014	193,11	
94	BUSINESS COMMERCIAL F	2140300157	148,00	148,00	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014	148,00	
95	BUSINESS COMMERCIAL F	2140301585	90,00	90,00	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014	90,00	
96	M.SARVAS oprava chlad.zre	02014044	52,08	52,08	22.09.2014	26.09.2014	22.09.2014	52,08	
97	WellStav L.Adamec	2014010	456,00	456,00	22.09.2014	05.10.2014	22.09.2014	456,00	
Spolu :			5 178,36 €						5 178,36