

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: 01.10.2016 do: 31.10.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
104	BUSINESS COMMERCIAL F	2160001585	275,00	275,00	11.10.2016	15.10.2016	11.10.2016	275,00
105	BUSINESS COMMERCIAL F	1160000061	1 650,00	1 650,00	11.10.2016	15.10.2016	11.10.2016	1 650,00
106	Základná škola -školská jedá	316	516,60	516,60	11.10.2016	19.10.2016	11.10.2016	516,60
107	Slovenská pošta/šeky	9000965017	32,87	32,87	11.10.2016	12.10.2016	11.10.2016	32,87
108	T/com	5789273892	56,17	56,17	11.10.2016	18.10.2016	11.10.2016	56,17
109	TELESYS Slovakia s.r.o	240012016	568,44	568,44	11.10.2016	13.10.2016	11.10.2016	568,44
110	Gastrolux s.r.o	10162216	158,98	158,98	11.10.2016	7.10.2016	11.10.2016	158,98
111	Ing. Heribert Gese	20160082	141,00	141,00	11.10.2016	23.10.2016	11.10.2016	141,00
112	Technické služby	2016500364	21,60	21,60	11.10.2016	14.10.2016	11.10.2016	21,60
113	BUSINESS COMMERCIAL F	2170920106	402,90	402,90	11.10.2016	20.10.2016	11.10.2016	402,90
114	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	160334	17,76	17,76	17.10.2016	18.10.2016	17.10.2016	17,76
115	Váhy V - Ján Valent	2016357	47,52	47,52	17.10.2016	26.10.2016	17.10.2016	47,52
116	KORESS M.Straka	20160175	371,95	371,95	20.10.2016	2.11.2016	20.10.2016	371,95
117	Jozef Krmac/DeTRI	2016253	40,00	40,00	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	40,00
Spolu :			4 300,79 €		4 300,79			