

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: 01.11.2014 do: 30.11.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
115	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	10.11.2014	12.11.2014	10.11.2014	500,00
116	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	10.11.2014	14.11.2014	10.11.2014	350,00
117	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	10.11.2014	15.11.2014	10.11.2014	2 394,00
118	T/com	7767718975	62,70	62,70	10.11.2014	18.11.2014	10.11.2014	62,70
119	Technické služby	2014	21,60	21,60	10.11.2014	10.11.2014	10.11.2014	21,60
120	Technické služby	2014500340	21,60	21,60	10.11.2014	14.11.2014	10.11.2014	21,60
121	Základná škola -školská jedá	116	724,47	724,47	13.11.2014	25.11.2014	13.11.2014	724,47
122	Peter Bačko	2214	165,00	165,00	13.11.2014	26.11.2014	13.11.2014	165,00
123	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	1400294	264,00	264,00	26.11.2014	26.11.2014	26.11.2014	264,00
Spolu :			4 503,37 €					4 503,37