

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: 01.12.2014 do: 31.12.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
124	TELESYS Slovakia s.r.o	393012014	298,98	298,98	05.12.2014	05.12.2014	05.12.2014	298,98
125	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	08.12.2014	14.12.2014	08.12.2014	500,00
126	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	08.12.2014	14.12.2014	08.12.2014	350,00
127	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	08.12.2014	15.12.2014	08.12.2014	2 394,00
128	Základná umelecká škola	052014	41,88	41,88	08.12.2014	14.12.2014	08.12.2014	41,88
129	NOVHAS M.Jackuliak	2014605	45,60	45,60	08.12.2014	19.12.2014	08.12.2014	45,60
130	Technické služby	2014500373	21,60	21,60	08.12.2014	14.12.2014	08.12.2014	21,60
131	Komensky s.r.o.	70716880	198,72	198,72	08.12.2014	30.01.2015	08.12.2014	198,72
132	Ing. Heribert Gese	20140098	105,00	105,00	09.12.2014	28.12.2014	09.12.2014	105,00
133	Základná škola -školská jedá	136	670,35	670,35	10.12.2014	23.12.2014	10.12.2014	670,35
134	T/com	5768667508	56,05	56,05	10.12.2014	17.12.2014	10.12.2014	56,05
135	Dapp-CHPM s.r.o	140600297	62,40	62,40	11.12.2014	26.12.2014	11.12.2014	62,40
136	FARBY-LAKY BAU COLOR s	1352014	72,25	72,25	11.12.2014	15.12.2014	11.12.2014	72,25
137	Mikulas KLIMO	20140024	99,60	99,60	17.12.2014	14.01.2015	17.12.2014	99,60
138	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	140375	109,28	109,28	18.12.2014	18.12.2014	18.12.2014	109,28
Spolu :			5 025.71 €		5 025.71			