

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: 01.09.2012 do: 30.09.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1051	T Com	7209026514	11,90	11,90	22.8.2012	9.9.2012	6.9.2012	11,90	Fa telefon
1052	Mgr.Ivan Mihálik	2082012	82,98	82,98	31.8.2012	17.9.2012	6.9.2012	82,98	FA PO a BOZP 6-8
1053	T Com	9742032612	28,74	28,74	3.9.2012	17.9.2012	6.9.2012	28,74	Fa telefon
1054	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3029027145	1 800,00	1 800,00	7.9.2012	14.9.2012	6.9.2012	1 800,00	FA stravné lístky
1055	Naklad.Dr.J.Raabe,sro,oz	21220170	38,39	38,39	22.8.2012	5.9.2012	24.9.2012	38,39	Fa ZUŠ september 2012
1056	Hudobný fond	12063066	77,01	77,01	24.8.2012	3.9.2012	25.9.2012	77,01	Fa Pracovný zošit HN
1057	ASC	9120003030	199,00	199,00	25.9.2012	9.10.2012	27.9.2012	199,00	Fa ASC agenda pre ZUŠ
1058	T Com	7210083869	22,61	22,61	22.9.2012	9.10.2012	28.9.2012	22,61	FA telefon
Spolu :			2 260,63	€				2 260,63	€