

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: 01.02.2013 do: 28.02.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1004	Miroslav Vojtek RADF	20130010	90,42	90,42	1.2.2013	15.2.2013	4.2.2013	90,42	FA renovácia HP + práca
1005	T Com	9746965345	39,92	39,92	3.2.2013	17.2.2013	13.2.2013	39,92	FA telefon
1008	BITCOMP-Zoltán Bako	301300007	47,00	47,00	1.2.2013	15.2.2013	4.2.2013	47,00	Fa servis PC
1009	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039004950	2 100,00	2 100,00	6.2.2013	13.2.2013	5.2.2013	2 100,00	FA stravné lístky
1010	COLOMBO, spol.s.r.o	113011	194,48	194,48	31.1.2013	14.2.2013	13.2.2013	194,48	FA kancelárske potreby
1011	BITCOMP-Zoltán Bako	51300862	39,76	39,76	8.2.2013	22.2.2013	20.2.2013	39,76	Fa internet 2-3/2013
1012	KOMPAS TRANS-Mgr.S.Kompa	2013005	181,68	181,68	15.2.2013	1.3.2013	22.2.2013	181,68	FA preprava Banská Štiavnica
1025	INTERNET SK, s.r.o.	2113002942	115,20	115,20	5.2.2013	5.2.2013	5.2.2013	115,20	Fa internet prevadzka na rok
Spolu :			2 808,46	€				2 808,46	€