

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 vystavenia od : 1.5.2013  
do : 31.5.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1033	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039014629	2 125,20	2 125,20	10.5.2013	17.5.2013	2.5.2013 9.5.2013	2 100,00 25,20	FA stravné lístky
1034	T Com	5749914627	36,05	36,05	3.5.2013	17.5.2013	23.5.2013	36,05	Fa telefon
1035	Miroslav Vojtek RADF	20130043	178,74	178,74	27.5.2013	10.6.2013	27.5.2013	178,74	Fa tonery
1036	Naklad.Dr.J.Raabe,sro,oz	21312511	41,19	41,19	23.5.2013	6.6.2013	30.5.2013	41,19	FA kniha ZUŠ
1037	KOMPAS TRANS-Mgr.S.Kompa	2013028	70,20	70,20	27.5.2013	10.6.2013	30.5.2013	70,20	FA preprava
1038	Mgr.Ivan Mihálik	1232013	82,98	82,98	31.5.2013	17.6.2013	13.6.2013	82,98	FA PO a BOZP
Spolu :			2 534,36	€				2 534,36	€