

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 vystavenia od :

1.1.2015

1 / 1

do :

31.1.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ILLE -Papier-Service SK	15000057	24,38	24,38	2.1.2015	16.1.2015	19.1.2015	24,38
2	Regionálne vzdel. centrum	220115	15,00	15,00	8.1.2015	22.1.2015	19.1.2015	15,00
3	Slovak Telecom - T-Mobile	7500336725	43,73	43,73	15.1.2015	29.1.2015	19.1.2015	43,73
4	ARPenviron, s.r.o.	2015018	462,00	462,00	19.1.2015	2.2.2015	19.1.2015	462,00
5	KOOPERATIVA poisťovňa a.:	6581183331	238,83	238,83	20.1.2015	12.2.2015	26.1.2015	238,83
6	Slov. plyn. priemysel	7135021153	2 033,00	2 033,00	15.1.2015	31.1.2015	26.1.2015	2 033,00
7	ŠJ	012015	17,17	17,17	20.1.2015	31.1.2015	26.1.2015	17,17
8	EURO - Exclusiv spol. s r.o.	201504	170,00	170,00	28.1.2015	11.2.2015	4.2.2015	170,00
Spolu :			3 004,11 €					3 004,11