

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 :

1.1.2016

1 / 1

do :

31.1.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ŠJ	012016	14,14	14,14	4.1.2016	20.1.2016	19.1.2016	14,14
2	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	7200098851	453,00	453,00	1.1.2016	15.1.2016	14.1.2016	453,00
3	ILLE -Papier-Service SK	16000034	24,88	24,88	1.1.2016	15.1.2016	14.1.2016	24,88
4	Regionálne vzdel. centrum	270116	15,00	15,00	14.1.2016	22.1.2016	14.1.2016	15,00
5	Regionálne vzdel. centrum	110216	15,00	15,00	14.1.2016	8.2.2016	19.1.2016	15,00
6	Slov. plyn. priemysel	7298409259	1 948,00	1 948,00	8.1.2016	25.1.2016	19.1.2016	1 948,00
7	Záp.slov. energetika	7428990938	39,12	39,12	14.1.2016	28.1.2016	19.1.2016	39,12
8	Slovak Telecom - T-Mobile	7600370739	40,94	40,94	15.1.2016	3.2.2016	19.1.2016	40,94
9	KOOPERATIVA poisťovňa a.:	6581183331	238,83	238,83	22.1.2016	12.2.2016	4.2.2016	238,83
10	EURO - Exclusiv spol. s r.o.	201604	175,00	175,00	25.1.2016	8.2.2016	4.2.2016	175,00
11	ILLE -Papier-Service SK	16002135	24,88	24,88	29.1.2016	12.2.2016	4.2.2016	24,88
Spolu :			2 988,79 €					2 988,79