

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: 01.10.2012 do: 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1059	Miloš Varga -MVS	072012	1 200,00	1 200,00	10.9.2012	5.10.2012	3.10.2012	1 200,00	FA rekonštrukcia kancelárie
1060	Miroslav Vojtek RADF	20120070	248,04	248,04	1.10.2012	15.10.2012	3.10.2012	248,04	Fa oprava kopírky
1061	INTERNET SK, s.r.o.	2112018693	115,20	115,20	2.10.2012	2.10.2012	3.10.2012	115,20	FA prevádzka internet
1062	BITCOMP-Zoltán Bako	101204133	59,64	59,64	1.10.2012	15.10.2012	5.10.2012	59,64	Fa internet 10-12/2012
1063	T Com	2743020149	29,41	29,41	3.10.2012	17.10.2012	5.10.2012	29,41	FA telefon
1064	COLOMBO, spol.s.r.o	112157	213,97	213,97	30.9.2012	14.10.2012	8.10.2012	213,97	Fa - kancelárske potreby
1065	IVES Org.pre inf. VS	5570009863	83,65	83,65	8.10.2012	22.10.2012	3.10.2012	83,65	FA služby IBEU 11/2012-10/2013
1066	ŠD Štefan Drgoňa	452012	485,93	485,93	12.10.2012	26.10.2012	16.10.2012	485,93	FA elektro materiál a práce
1067	INTERNET SK, s.r.o.	2112019824	17,28	17,28	17.10.2012	17.10.2012	16.10.2012	17,28	FA doména 11/2012-10/2013
1068	Ing. Ivo Frank	0118412	45,00	45,00	19.10.2012	19.11.2012	26.10.2012	45,00	FA struny
1069	T Com	7211143199	11,90	11,90	22.10.2012	9.11.2012	30.10.2012	11,90	Fa telefon
1070	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3029032032	1 260,00	1 260,00	29.10.2012	5.11.2012	26.10.2012	1 260,00	Fa stravné lístky
Spolu :			3 770,02	€				3 770,02	€