

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: 01.03.2013 do: 31.03.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1013	T Com	7302064807	31,44	31,44	22.2.2013	8.3.2013	1.3.2013	31,44	FA telefon
1014	Mgr.Ivan Mihálik	392013	82,98	82,98	28.2.2013	18.3.2013	14.3.2013	82,98	FA PO a BOZP 12/2012-2/2013
1015	COLOMBO, spol.s.r.o	113026	56,00	56,00	28.2.2013	14.3.2013	14.3.2013	56,00	Fa kancelárske potreby
1016	T Com	9747948251	32,04	32,04	3.3.2013	17.3.2013	14.3.2013	32,04	FA telefon 2/2013
1017	BB KOMES EXP_IMP s.r.o	300088	118,98	118,98	13.3.2013	20.3.2013	14.3.2013	118,98	Fa čistiace potreby
1019	EPROM ELECTRONIC s.r.o.	03006	132,00	132,00	20.3.2013	3.4.2013	26.3.2013	132,00	Fa monitor výmena vo VO
1020	Eset spol.s.r.o	201313000	50,00	50,00	21.3.2013	4.4.2013	26.3.2013	50,00	FA NOD32 na 2 roky
1021	KOMPAS TRANS-Mgr.S.Kompa	2013011	182,10	182,10	23.3.2013	6.4.2013	26.3.2013	182,10	FA preprava Hurbanovo
1022	Naklad.Dr.J.Raabe,sro,oz	21306994	41,20	41,20	25.3.2013	8.4.2013	26.3.2013	41,20	FA ZUŠ marec 2013 kniha
Spolu :			726,74	€				726,74	€