

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 : 1.6.2013
do : 30.6.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1039	T Com	0750877686	39,74	39,74	3.6.2013	17.6.2013	13.6.2013	39,74	FA telefon
1040	BITCOMP-Zoltán Bako	301300119	258,40	258,40	3.6.2013	17.6.2013	13.6.2013	258,40	FA servis PC
1041	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039018965	307,20	307,20	26.6.2013	3.7.2013	25.6.2013	307,20	Fa stravné lístky
1042	EDITION RONDO PRAGUE	5	7,20	0,00	10.6.2013	24.6.2013			Fa noty akordeón
1043	Ing. Miroslav Ferianc	MACROFE 20130089	180,00	180,00	25.6.2013	2.7.2013	1.7.2013	180,00	FA obnova udajov
1044	COLOMBO, spol.s.r.o	113084	72,47	72,47	30.6.2013	14.7.2013	15.7.2013	72,47	FA kancelárske potreby
Spolu :			865,01	€				857,81	€