

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 : 1.9.2013
do : 30.9.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1053	T Com	9753761532	28,74	28,74	31.8.2013	17.9.2013	10.9.2013	28,74	FA telefon
1054	ASC	9130003262	96,00	96,00	11.9.2013	25.9.2013	11.9.2013	96,00	ASC Agenda 2014
1055	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039027581	1 821,60	1 821,60	17.9.2013	24.9.2013	16.9.2013	1 821,60	FA stravné lístky
1056	SEVT a.s.	2132209605	27,06	27,06	20.9.2013	4.10.2013	18.9.2013	27,06	Fa tlačivá
1057	INTERNET SK, s.r.o.	2113018927	132,48	132,48	23.9.2013	7.10.2013	20.9.2013	132,48	Fa prevadzka internet
1058	Miroslav Vojtek RADF	20130072	173,58	173,58	26.9.2013	10.10.2013	16.10.2013	173,58	FA renovácia tonerov
Spolu :			2 279,46 €					2 279,46 €	