

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 : 01.10.2014
do : 31.10.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1046	BITCOMP-Zoltán Bako	1401542776	19,88	19,88	01.10.2014	15.10.2014	06.10.2014	19,88	Fa internet 10/2014
1047	Ing. Ivo Frank	0215414	12,50	12,50	29.09.2014	29.10.2014	06.10.2014	12,50	Fa noty Susser č. 1
1048	COLOMBO, spol.s.r.o	114131	162,14	162,14	30.09.2014	14.10.2014	06.10.2014	162,14	Fa kancelárske potreby
1049	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.	3049032422	1 062,60	1 062,60	16.10.2014	23.10.2014	15.10.2014	1 062,60	FA stravné lístky 350 ks
1050	Miroslav Vojtek RADF	20140067	199,98	199,98	24.10.2014	07.11.2014	24.10.2014	199,98	FA - renovácia tonerov
1051	INTERNET SK, s.r.o.	2114019980	17,28	17,28	28.10.2014	11.11.2014	27.10.2014	17,28	FA internet 1 rok
Spolu :			1 474,38	€				1 474,38	€