

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1015	COLOMBO, spol.s.r.o	115032	231,01	231,01	31.03.2015	14.04.2015	29.04.2015	231,01	Fa kancelarske potreby
1016	JurisDat-M.Medlen	20150168	23,00	23,00	23.01.2015	06.02.2015	22.01.2015	23,00	Fa časopis Škola
1017	BITCOMP-Zoltán Bako	1501514387	19,88	19,88	01.04.2015	14.04.2015	29.04.2015	19,88	Fa internet 4/2015
1018	T Com	1772540488	31,94	31,94	03.04.2015	17.04.2015	29.04.2015	31,94	FA telefon
1019	Mesto Vráble	20150047	505,00	505,00	15.04.2015	29.04.2015	14.05.2015	505,00	FA vyúčtovanie najmu 2014
1020	KOMPAS TRANS-Mgr.S.Kompas	0262015	67,44	67,44	18.04.2015	02.05.2015	29.04.2015	67,44	FA preprava Vr.-Zl.Moravce
1021	Miroslav Vojtek RADF	20150025	48,00	48,00	29.04.2015	13.05.2015	29.04.2015	48,00	FA - servis kopirky
1022	VEPOS s.r.o.	150191	74,70	74,70	30.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	74,70	Fa montáž a demontáž transparentov
1023	Miroslav Vojtek RADF	20150028	161,40	161,40	30.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	161,40	Fa renovacia tonerov
1024	COLOMBO, spol.s.r.o	115046	85,90	85,90	30.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	85,90	FA - kancelarske potreby

Spolu : 1 248,27 €

1 248,27 €