

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 16, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1101	ŠEVT, a.s.	1112200316	18,11	18,11	17. 1. 2011	31. 1. 2011	17. 1. 2011	18,11	tlačivá
1102	Cehelník Ladislav POLC	2011043	34,00	34,00	4. 1. 2011	19. 1. 2011	21. 1. 2011	34,00	služby BOZP a OPP
1103	DIGITAL VISIONS spol.s r.o.	1100000367	19,00	19,00	1. 1. 2011	22. 1. 2011	21. 1. 2011	19,00	časopis -predplatné na r.2011
1104	GemerAudit, spol. s.r.o.	111021	300,00	300,00	19. 1. 2011	26. 1. 2011	27. 1. 2011	300,00	audit za 1-9/2010
1105	Petr Mrázek Prodej a aplikace bioenz 11075		150,00	150,00	27. 1. 2011	12. 2. 2011	28. 1. 2011	150,00	dezinf. odpad. vody
Spolu :			521,11	€				521,11	€