

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 60, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20141134	RAABE	21406636	43,41	43,41	26.3.2014	9.4.2014	3.4.2014	43,41	publikácia
20141135	Cehelník Ladislav POLC	2014161	50,00	50,00	1.4.2014	15.4.2014	4.4.2014	50,00	služby BOZP a OPP 4/2014
20141136	Vaša Slovensko s.r.o.	1470002438	3 410,32	3 410,32	3.4.2014	10.4.2014	4.4.2014	3 410,32	stravné lístky
20141137	Slovak Telekom., a.s.	4760633335	16,38	16,38	3.4.2014	17.4.2014	10.4.2014	16,38	telefon 3/2014
20141138	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1411240092	2 923,24	2 923,24	7.4.2014	21.4.2014	10.4.2014	2 923,24	teplo 3/2014
20141139	RAABE	21407340	42,40	42,40	10.4.2014	24.4.2014	14.4.2014	42,40	publikácia
20141140	RAABE	51402196	72,35	72,35	11.5.2014	9.5.2014	14.4.2014	72,35	publikácia
20141141	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 14304		150,00	150,00	15.4.2014	29.4.2014	15.4.2014	150,00	dezinf. odpadovej vody
20141142	Slovak Telekom., a.s.	7403717318	16,13	16,13	15.4.2014	5.5.2014	28.4.2014	16,13	mob.telefon 3/2014
Spolu :			6 724,23	€				6 724,23	€