

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 úhrady od: 01.01.2014 do: 31.01.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1305	Slovak Telekom., a.s.	0757667253	22,20	22,20	3.1.2014	17.1.2014	14.1.2014	22,20	telefon 12/13
1306	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1311240281	808,01	808,01	9.1.2014	23.1.2014	15.1.2014	808,01	teplo 12/13
1307	Obec Turňa nad Bodvou	008013	46,80	46,80	31.12.2013	25.1.2014	17.1.2014	46,80	odvoz TKO 12/13
1308	Obec Turňa nad Bodvou	008513	500,78	500,78	31.12.2013	25.1.2014	17.1.2014	500,78	teplo telocvičňa 12/13
11012014	DIGITAL VISIONS spol.s r.o.	4100000179	14,90	14,90	1.1.2014	22.1.2014	17.1.2014	14,90	predplatné časopisu
Spolu :			1 392,69	€				1 392,69	€