

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2013 do: 31.07.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1183	LLORANT, spol s.r.o.	13114	98,50	98,50	26.6.2013	8.7.2013	4.7.2013	98,50	inštalácia progr. verzii
1184	Cehelník Ladislav POLC	2013266	34,00	34,00	1.7.2013	16.7.2013	4.7.2013	34,00	služby BOZP a OPP 7/13
1185	VERLAG DASHOFER s.r.o.	13621257	125,66	125,66	1.7.2013	15.7.2013	4.7.2013	125,66	publikácia
1186	Slovak Telekom., a.s.	0751819973	21,94	21,94	3.7.2013	17.7.2013	16.7.2013	21,94	telefón 6/13
1187	QCOMP s.r.o.	110857	22,10	22,10	17.7.2013	22.7.2013	18.7.2013	22,10	výpočtová technika
Spolu :			302,20	€				302,20	€