

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: 01.07.2014 do: 31.07.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20141180	Cehelnik Ladislav POLC	2014281	50,00	50,00	1.7.2014	11.7.2014	3.7.2014	50,00	služby BOZP a OPP 7/2014
20141181	LORANT, spol s.r.o.	14123	54,00	54,00	27.6.2014	11.7.2014	3.7.2014	54,00	inštalácia progr. verzii
20141182	ŠEVT, a.s.	1142205130	209,00	209,00	3.7.2014	17.7.2014	8.7.2014	209,00	tlačivá
20141183	Slovak Telekom., a.s.	7763650824	16,73	16,73	3.7.2014	17.7.2014	14.7.2014	16,73	telefon 6/2014
20141184	Slovak Telekom., a.s.	7406665696	16,13	16,13	15.7.2014	4.8.2014	29.7.2014	16,13	mob.telefon 6/2014
Spolu :			345,86	€				345,86	€