

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 78 do 90

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
78	XM Net s.r.o.	150100073	96,00	96,00	30.06.2015	01.07.2015	09.07.2015	01.07.2015	96,00	odpuďzovač hľadavcov
79	Ján Daniš	151274	439,70	439,70	30.06.2015	01.07.2015	10.07.2015	01.07.2015	439,70	cistiace prostriedky
80	Ján Daniš	151273	477,26	477,26	30.06.2015	01.07.2015	10.07.2015	01.07.2015	477,26	čistiace prostriedky
81	Littera-Richard Šrobár	150576	449,10	449,10	30.06.2015	01.07.2015	22.07.2015	01.07.2015	449,10	knihy Aj
82	Slovenská pošta a.s.	1503196879	20,94	20,94	30.06.2015	01.07.2015	07.07.2015	01.07.2015	20,94	časopisy
83	Ing. Ivan Galata	20150086	110,00	110,00	01.07.2015	02.07.2015	14.07.2015	02.07.2015	110,00	BOZP
84	Slov.plynár.priemysel a.s	7125195854	157,00	157,00	01.07.2015	02.07.2015	15.07.2015	02.07.2015	157,00	plyn
85	Altrak s.r.o.	20150122	125,03	125,03	07.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	08.07.2015	125,03	oprava PC
86	Altrak s.r.o.	20150123	35,00	35,00	07.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	08.07.2015	35,00	adapter
87	Altrak s.r.o.	20150145	570,00	570,00	07.07.2015	08.07.2015	17.07.2015	08.07.2015	570,00	počítač PC
88	VTP Ondruška Ján	15120250	269,38	269,38	07.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	08.07.2015	269,38	vodáresnký materiál
89	KOOR, s.r.o. Bratislava	5101000530	2 792,68	2 792,68	07.07.2015	08.07.2015	22.07.2015	08.07.2015	2 792,68	plyn
90	Zapadoslov.energetika a.s	7419891945	2 824,50	2 824,50	07.07.2015	08.07.2015	22.07.2015	08.07.2015	2 824,50	elektrina
Spolu :			8 366,59	€					8 366,59	€