

**Kniha dodávateľských dokladov**

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 70 do 79

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
70	Hudobný nástroj s.r.o.	1604105	53,00	53,00	22.9.2016	6.10.2016	23.9.2016	53,00
71	Slovak Telekom a.s.-m	7608271226	15,04	15,04	15.9.2016	3.10.2016	23.9.2016	15,04
72	SPP a.s. Bratislava	7218763430	671,00	671,00	1.10.2016	17.10.2016	7.10.2016	671,00
73	Slovak Telekom a.s. Br	4789343761	17,68	17,68	2.10.2016	18.10.2016	7.10.2016	17,68
74	POPRAKO s.r.o	3292016	24,80	24,80	5.10.2016	12.10.2016	7.10.2016	24,80
75	VSE a.s. Košice	2270031603	29,75	29,75	5.10.2016	19.10.2016	14.10.2016	29,75
76	ANTIK Telecom s.r.o.	0110640145	0,03	0,03	1.10.2016	15.10.2016	14.10.2016	0,03
77	Podtatr.vodar.spol.a.s.	516166118	164,26	164,26	13.10.2016	30.10.2016	18.10.2016	164,26
78	VAŠA SLOVENSKO s.r	1670007690	506,40	506,40	24.10.2016	31.10.2016	24.10.2016	506,40
79	Slovak Telekom a.s.-m	7609238700	15,04	15,04	15.10.2016	3.11.2016	25.10.2016	15,04
<b>Spolu :</b>			1 497,00 €					1 497,00