

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 37 do 50

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
37	AZ systém s.r.o.	20154130	275,52	275,52	08.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	275,52	kancelársky papier
38	VEMA s.r.o.	420150584	54,00	54,00	08.04.2015	09.04.2015	19.04.2015	09.04.2015	54,00	seminár PAM
39	Ing. Ivan Galata	20150041	110,00	110,00	08.04.2015	09.04.2015	14.04.2015	09.04.2015	110,00	BOZ
40	Slov.plynár.priemysel a.s	7288247751	157,00	157,00	08.04.2015	09.04.2015	15.04.2015	09.04.2015	157,00	plyn
41	Peter Bačko - COSMOS	2015096	288,00	288,00	08.04.2015	09.04.2015	21.04.2015	09.04.2015	288,00	tlač biltenov
42	Zapadoslov.energetika a.s	7419641038	2 824,50	2 824,50	08.04.2015	09.04.2015	15.04.2015	09.04.2015	2 824,50	elektrina
43	Altrak s.r.o.	20150070	90,02	90,02	08.04.2015	09.04.2015	11.04.2015	09.04.2015	90,02	oprava kopírky a počítača
44	DATALAN, a.s.	221500390	25,20	25,20	08.04.2015	09.04.2015	03.04.2015	09.04.2015	25,20	prenájom tabletov
45	KOOR, s.r.o. Bratislava	5101000298	2 792,68	2 792,68	14.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	2 792,68	plyn
46	Tibor Jacko	15065	120,00	120,00	14.04.2015	15.04.2015	23.04.2015	15.04.2015	120,00	deratizácia
47	Západ.vodárenská spoloč.	358000527	935,20	935,20	15.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	935,20	voda
48	Slovak Telecom a.s.	2772501907	56,45	56,45	20.04.2015	21.04.2015	17.04.2015	21.04.2015	56,45	telekomunikačné služby
49	Orange	0178959961	52,00	52,00	20.04.2015	21.04.2015	30.04.2015	21.04.2015	52,00	telekomunikačné služby
50	Reja SLOVAKIA s.r.o.	20150838	45,60	45,60	24.04.2015	28.04.2015	21.05.2015	28.04.2015	45,60	zmena kodovania
<b>Spolu :</b>			<b>7 826,17</b>	<b>€</b>					<b>7 826,17</b>	<b>€</b>