

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 97 do 108, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
97	Pictonica, s. r. o., Ľubiša 150, 06711	2019055	580,00	580,00	7.6.2019	7.6.2019	7.6.2019	580,00	grafic.pr. M.Mudroch -K a fotogr.
98	Office depot	5519010636	298,63	298,63	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	298,63	čistiace a kancelárske potreby
99	NZ services s.r.o.	20190098	345,08	345,08	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	345,08	renault - sklo
100	Computer ABC	2019211	1 380,00	1 380,00	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	1 380,00	stolový PC
101	Arssystem s.r.o.	619127	28,80	28,80	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	28,80	prenájom CP
102	ENERGO-SK a.s.	201910349	424,91	424,91	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	424,91	záloha plyn
103	Slovak telekom	8234364393	63,01	63,01	14.6.2019	14.6.2019	14.6.2019	63,01	telefonické hovory
104	Mgr. Dávid Maťo	1472019	198,00	198,00	17.6.2019	17.6.2019	17.6.2019	198,00	preklad, korektúra katalógu MM
105	Slávik Juraj Ing.	2019009	952,94	952,94	20.6.2019	20.6.2019	20.6.2019	952,94	KOPIROVANIE
106	Eton	190567	215,36	215,36	20.6.2019	20.6.2019	20.6.2019	215,36	materiál na TD
107	Product spol. s.r.o.	190016	5 000,00	5 000,00	20.6.2019	20.6.2019	20.6.2019	5 000,00	maliarske práce - fasáda
108	Kominárstvo Nové Zámky	232019	30,00	30,00	24.6.2019	24.6.2019	24.6.2019	30,00	kontrola komína
Spolu :			9 516,73	€				9 516,73	€