

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 109 do 115, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
109	Tlačiareň MERKUR s.r.o	19345	96,30	0,00	3.7.2019	3.7.2019			pozvánky VŠVU
110	ENERGO-SK a.s.	203930519	205,39	205,39	24.6.2019	24.6.2019	24.6.2019	205,39	záloha elektrina
111	Andalucia	19008	70,00	0,00	3.7.2019	3.7.2019			graf.návrh pozvánky - Textil v priestore
112	Slovak telekom	8236058772	96,86	0,00	3.7.2019	3.7.2019			telef.hovory
113	Akademie výtvarnych umeni v Praze	0122000219	302,50	0,00	3.7.2019	3.7.2019			prieskum obrazov zo zbierky
114	Šupala Erich - foto express Nove Za	1900001	28,60	0,00	3.7.2019	3.7.2019			fotografie z vernisáží
115	Vladimír Gálik	19062	62,40	0,00	3.7.2019	3.7.2019			polep,nápis
Spolu :			862,05	€				205,39	€