

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 198 do 205, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
198	Karol Kompas	92019	245,00	245,00	14.10.2019	17.10.2019	14.10.2019	245,00	2. koncert GPH
199	Office depot	5519017841	111,84	111,84	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	111,84	kancelárske a čistiace potreby
200	Office depot	5519018179	556,20	556,20	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	556,20	skartovač
201	Tlačiareň MERKUR s.r.o	19570	96,30	96,30	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	96,30	pozvánky na vernisáž
202	Union	87013094	1,40	1,40	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	1,40	cestovné poistenie
203	Union	87013088	2,30	2,30	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	2,30	cestovné poistenie
204	Union	87013069	6,80	6,80	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	6,80	cestovné poistenie
205	alab solution	20190481	70,00	70,00	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	70,00	hlbková údržba kávovaru
Spolu :			1 089,84	€				1 089,84	€