

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 60, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
60	ENERGO-SK a.s.	201200305	478,70	0,00	21.5.2020	21.5.2020			záloha plyn
61	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	202005113	42 423,84	0,00	21.5.2020	21.6.2020			osvetlenie/ FA k zmluve Zml. na dodanie tovar
62	ENERGO-SK a.s.	201200351	1 270,40	0,00	28.5.2020	28.5.2020			vyúčtovanie zemný plyn 1.1.-30.4.2020
63	ENERGO-SK a.s.	203200402	238,10	0,00	28.5.2020	28.5.2020			elektr.energia 1.4.-30.4.2020
64	Slovak telekom	8260412704	38,35	0,00	28.5.2020	28.5.2020			telefonické hovory
Spolu :			44 449,39	€				0,00	€