

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 64, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
64	Slovak telekom	8260412704	38,35	38,35	28.5.2020	28.5.2020	28.5.2020	38,35	telefonické hovory
65	Superdiscont, s.r.o.	00000	84,00	84,00	28.5.2020	11.6.2020	28.5.2020	84,00	cistiace potreby
66	Eton	200474	33,35	0,00	8.6.2020	8.6.2020			kancelárske potreby
67	EDENRED s.r.o.	9001047636	3 304,72	0,00	8.6.2020	8.6.2020			stravné lístky
68	Product spol. s.r.o.	200003	240,00	0,00	8.6.2020	8.6.2020			maliarske práce
69	Vladimír Gálik	20036	198,60	0,00	8.6.2020	8.6.2020			informačn.tabuľa, nápis, zväčšenie fotogr.
70	Petit press a.s.	202005938	20,00	0,00	17.6.2020	17.6.2020			My Nitrianske nboviny n. NZ
71	Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Kom	20200231	51,72	0,00	17.6.2020	17.6.2020			programovanie tel.č.
72	ENERGO-SK a.s.	202200027	15,94	0,00	17.6.2020	17.6.2020			znečisťovanie ovzdušia
73	ENERGO-SK a.s.	201200397	381,83	0,00	17.6.2020	17.6.2020			záloha plyn
74	Kooperativa a.s.	6604392073	1 052,95	0,00	17.6.2020	17.6.2020			poistné
75	Slovak telekom	8262082942	60,86	0,00	17.6.2020	17.6.2020			telefonické hovory
<b>Spolu :</b>			<b>5 482,32</b>	<b>€</b>				<b>122,35</b>	<b>€</b>