

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 75, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
75	Slovak telekom	8262082942	60,86	60,86	17.6.2020	17.6.2020	17.6.2020	60,86	telefonické hovory
76	ELKOM	200028	81,00	81,00	29.6.2020	29.6.2020	29.6.2020	81,00	kontrola - elekt.zabezp.syst., prepad. tlač., baté
77	I Motion trade s.r.o	202000114	56,00	56,00	29.6.2020	29.6.2020	29.6.2020	56,00	prezúvanie pneumatiky
78	Triman	20020	430,00	430,00	29.6.2020	29.6.2020	29.6.2020	430,00	revízia v SE
79	ENERGO-SK a.s.	203200494	192,91	192,91	29.6.2020	29.6.2020	29.6.2020	192,91	záloha elektrina
80	Proeko s.r.o.	200100717	79,00	0,00	6.7.2020	6.7.2020			školenie VO
81	Slovak telekom	8262802170	36,97	0,00	6.7.2020	6.7.2020			telefonické hovory
82	Union	87065203	2,00	0,00	14.7.2020	14.7.2020			krátkodobé poistenie
83	Ardsystem s.r.o.	620162	162,00	0,00	14.7.2020	14.7.2020			prenájom CP
84	I Motion trade s.r.o	202000120	153,00	0,00	14.7.2020	14.7.2020			diagnostika - STK/EK
85	ENERGO-SK a.s.	201200472	381,83	0,00	14.7.2020	14.7.2020			záloha plyn
86	Slovak telekom	8263967670	61,01	0,00	14.7.2020	14.7.2020			telefonické hovory
Spolu :			1 696,58	€				820,77	€