

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 106, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
106	Profi Pack s.r.o.	312008026	93,36	0,00	20.8.2020	27.8.2020			bublínková fólia
107	František Dúbravec	62020	16 000,00	0,00	24.8.2020	30.9.2020			galerijné ZP - akvizícia
108	Slovak telekom	8266544689	49,00	0,00	26.8.2020	7.9.2020			telefonické hovory
109	UNQA poisťovňa	8100012411	328,34	0,00	26.8.2020	1.9.2020			poistné -ochrana -1.9.-1.3.2021
110	JOMA Travel, s.r.o Vrútky	202048	200,00	0,00	26.8.2020	30.8.2020			zaradenie rekl.inzerátu
111	BLIK	0019708202	645,22	0,00	26.8.2020	9.9.2020			materiál - reštaurovanie
112	ART&TRANS s.r.o.	20200038	486,00	0,00	31.8.2020	29.8.2020			prevoz diel na výst. L.Fehér
113	VYVY s.r.o.	200678	234,16	0,00	31.8.2020	2.9.2020			materiál TD - Máme radi umenie 5
114	Štefan Hychko	2020001	1 305,43	0,00	31.8.2020	4.9.2020			výmena soklíkov, oprava podlahy v kl.
Spolu :			19 341,51	€				0,00	€