

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 8, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
8	Slovak telekom	8273974746	43,98	43,98	08.01.2021	22.01.2021	08.01.2021	43,98	telef.hovory
9	ENERGO-SK a.s.	201160035	479,00	0,00	05.02.2021	19.02.2021			záloha plyn
10	ENERGO-SK a.s.	201160082	479,00	0,00	11.02.2021	28.02.2021			záloha plyn/február
11	Eton	20210063	12,60	0,00	11.02.2021	25.02.2021			kancelárske potreby
12	Slovak telekom	8276976016	60,44	0,00	11.02.2021	17.02.2021			telefonické hovory
13	Office depot	5521003238	133,99	0,00	11.02.2021	25.02.2021			čistiace potreby
14	Kooperativa a.s.	6544411227	914,16	0,00	11.02.2021	25.02.2021			poistné
15	Rada galerii Slovenska	112021	200,00	0,00	24.02.2021	15.03.2021			členské príspevky
16	ENERGO-SK a.s.	203150093	165,11	0,00	24.02.2021	10.03.2021			záloha elektrina
17	RTVS Bratislava	8836103098	224,46	0,00	24.02.2021	10.03.2021			nedoplatok
18	UNQA poisťovňa	8100012411	328,34	0,00	24.02.2021	01.03.2021			poistné: Firma&Ochrana
Spolu :			3 041,08	€				43,98	€