

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 73, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
73	Slovak telekom	8284356266	61,03	0,00	10.06.2021	17.06.2021			telefonické hovory
74	Kooperativa a.s.	6604392073	1 052,95	0,00	21.06.2021	05.07.2021			poistné od 1.7.-1.10.2021
75	Tlačiareň MERKUR s.r.o	21235	147,90	0,00	21.06.2021	25.06.2021			magnetky na td edukačných programov
76	ENERGO-SK a.s.	201260035	479,00	0,00	21.06.2021	05.07.2021			záloha plyn 1.6.-30.6.2021
77	Triman	21033	320,00	0,00	21.06.2021	05.07.2021			revízia elektrických prenosných spotrebičov, né
78	Profi Pack s.r.o.	312106023	110,40	0,00	21.06.2021	25.06.2021			bublínková fólia
79	Alza s.r.o.	5211701023	16,08	0,00	18.06.2021	18.06.2021			lapač hmyzu krieda na mravce
Spolu :			2 187,36	€				0,00	€