

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, Dátum úhrady od: 01.11.2012 do: 30.11.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1071	COLOMBO, spol.s.r.o	112176	314,70	314,70	31.10.2012	14.11.2012	6.11.2012	314,70	Kancelárske potreby
1072	T Com	9744008022	35,22	35,22	3.11.2012	17.11.2012	6.11.2012	35,22	Fa telefon
1073	KOMPAS TRANS-Mgr.S.Kompa	2012137	55,02	55,02	20.10.2012	3.11.2012	6.11.2012	55,02	Fa preprav Nitra
1074	Naklad.Dr.J.Raabe,sro,oz	21228490	38,71	38,71	7.11.2012	21.11.2012	12.11.2012	38,71	Fa ZUS Raabe + poštovné
1075	Milan Uhrin	71	120,00	120,00	22.11.2012	29.11.2012	29.11.2012	120,00	FA ladenie klavirov
1076	T Com	7212221926	11,90	11,90	22.11.2012	9.12.2012	30.11.2012	11,90	FA telefon 22.10.-21.11.2012
1077	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3029035430	900,00	900,00	30.11.2012	7.12.2012	29.11.2012	900,00	Darčkové poukážky SF
Spolu :			1 475,55	€				1 475,55	€