

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: 01.04.2013 do: 30.04.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1023	T Com	7303197473	47,80	47,80	22.3.2013	9.4.2013	30.4.2013	47,80	FA telefon ukončenie mobil
1024	T Com	7748927967	40,82	40,82	3.4.2013	17.4.2013	30.4.2013	40,82	FA telefon PL marec 2013
1026	COLOMBO, spol.s.r.o	113044	57,58	57,58	31.3.2013	14.4.2013	30.4.2013	57,58	FA kancelárske potreby
1027	UNIGASTRO s.r.o.	130134	116,60	116,60	10.4.2013	20.4.2013	30.4.2013	116,60	FA - Deň učiteľov
1028	T Com	7304136760	14,70	14,70	22.4.2013	6.5.2013	30.4.2013	14,70	FA telefon
Spolu :			277,50	€				277,50	€