

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 vystavenia od : 29.10.2013
do : 30.11.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
1063	IVES Org.pre inf. VS	5570013616	83,65	83,65	29.10.2013	12.11.2013	25.10.2013	83,65	FA servis IBEU 11/13-10/14
1064	COLOMBO, spol.s.r.o	113171	139,49	139,49	31.10.2013	14.11.2013	12.11.2013	139,49	FA - kancelárske potreby
1065	T Com	0755796360	28,74	28,74	3.11.2013	17.11.2013	12.11.2013	28,74	FA telefon
1066	INTERNET SK, s.r.o.	3613110986	17,28	17,28	12.11.2013	26.11.2013	11.11.2013	17,28	FA domena internet
1067	Miroslav Vojtek RADF	20130082	59,88	59,88	12.11.2013	26.11.2013	11.12.2013	59,88	FA oprava tlačiarnie
1068	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039033717	910,80	910,80	13.11.2013	21.11.2013	13.11.2013	910,80	Fa stravné lístky
1069	DOXX-Stravné lístky, spol..s.r.o.	3039033829	1 100,00	1 100,00	14.11.2013	22.11.2013	14.11.2013	1 100,00	FA darčekové poukážky
1070	COLOMBO, spol.s.r.o	113187	67,30	67,30	30.11.2013	14.12.2013	11.12.2013	67,30	FA kancelárske potreby
Spolu :			2 407,14	€				2 407,14	€