

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: 01.05.2016 do: 31.05.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
58	Avangardo ASSET s.ro.	1628174	510,00	510,00	25.04.2016	02.05.2016	02.05.2016	510,00
59	LINDSTROM s.r.o.	1623290	7,93	7,93	26.04.2016	10.05.2016	05.05.2016	7,93
60	Magic computers	20160247	15,00	15,00	30.04.2016	07.05.2016	05.05.2016	15,00
61	T Slovak Telekom	784652994	28,87	28,87	02.05.2016	18.05.2016	05.05.2016	28,87
62	Slov. plyn. priemysel	7228636941	229,00	229,00	01.05.2016	16.05.2016	06.05.2016	229,00
63	Stredoslovenská energ.	6217489700	273,00	273,00	01.05.2016	15.05.2016	06.05.2016	273,00
64	BARAK LIBA	2816	339,00	339,00	31.03.2016	14.04.2016	06.05.2016	339,00
65	TULSI s.r.o	1601005	196,00	196,00	30.03.2016	14.04.2016	06.05.2016	196,00
66	blackM Marian Čierny	20160009	168,30	168,30	03.05.2016	17.05.2016	06.05.2016	168,30
67	KLAUDSTUDIO	032016	74,00	74,00	04.05.2016	11.05.2016	13.05.2016	74,00
68	Interiér dvere spol s.r.o.	21160055	301,14	301,14	17.05.2016	18.05.2016	20.05.2016	301,14
69	BARAK LIBA	4516	161,70	161,70	17.05.2016	31.05.2016	27.05.2016	161,70
70	T Slovak Telekom	7604456129	31,34	31,34	22.05.2016	09.06.2016	27.05.2016	31,34
71	T Slovak Telekom	7604479009	19,19	19,19	22.05.2016	09.06.2016	27.05.2016	19,19
Spolu :			2 354,47 €					2 354,47