

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: 01.08.2016 do: 31.08.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
105	BARAK LIBA	6416	321,00	321,00	30.06.2016	14.07.2016	02.08.2016	321,00
106	Stredoslovenská energ.	6217489700	273,00	273,00	01.08.2016	15.08.2016	02.08.2016	273,00
107	BOMS spol. s r.o.	16114	70,00	70,00	22.07.2016	05.08.2016	02.08.2016	70,00
108	Slov. plyn. priemysel	7135462625	89,00	89,00	01.08.2016	15.08.2016	03.08.2016	89,00
109	Generali Poistovna, a.s.	2403273665	151,11	151,11	13.07.2016	30.08.2016	11.08.2016	151,11
110	Magic computers	20160423	149,30	149,30	31.07.2016	07.08.2016	11.08.2016	149,30
111	blackM Marian Čierny	20160020	143,05	143,05	31.07.2016	14.08.2016	11.08.2016	143,05
112	T Slovak Telekom	5787438880	28,87	28,87	02.08.2016	18.08.2016	11.08.2016	28,87
113	Stredoslovenská energ.	6217489171	167,29	167,29	05.08.2016	19.08.2016	18.08.2016	167,29
114	Magic computers	20160339	660,00	660,00	16.06.2016	16.08.2016	25.08.2016	660,00
115	LINDSTROM s.r.o.	1648969	4,94	4,94	17.08.2016	31.08.2016	25.08.2016	4,94
116	T Com	7607363184	19,19	19,19	22.08.2016	09.09.2016	26.08.2016	19,19
117	T Com	7607359490	24,95	24,95	22.08.2016	09.09.2016	26.08.2016	24,95
Spolu :			2 101,70 €					2 101,70