

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2013 do: 30.06.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
31	SWAN. a.s.	113061712	8,23	8,23	20.06.2013	04.06.2013	18.06.2013	25.06.2013	8,23	Hovorné
32	T - Com Slovak telecom	1750896415	17,77	17,77	12.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	25.06.2013	17,77	Telefon 5/13
33	Katarina Wunschová, prevádzka P 22013		161,61	161,61	20.06.2013	11.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	161,61	Súťaž
34	SPS s. Mikovíniho	522013	30,00	30,00	25.06.2013	12.06.2013	26.06.2013	25.06.2013	30,00	Chemikálie
Spolu :			217,61	€					217,61	€