

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.08.2013 do: 31.08.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
45	Katarina Wunschová, prevádzka P 32013		158,14	158,14	08.08.2013	08.08.2013	22.08.2013	20.08.2013	158,14	Kan. potreby, tlačivá
46	Ives, org. pre inf. VS	5590013686	155,35	155,35	20.08.2013	24.07.2013	07.08.2013	20.08.2013	155,35	Služby IVES
47	SWAN. a.s.	1130816272	3,98	3,98	20.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	20.08.2013	3,98	Hovorné
48	T - Com Slovak telecom	3752822258	16,15	16,15	20.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	20.08.2013	16,15	Telefon 7/13
<b>Spolu :</b>			333,62	€					333,62	€