

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.10.2013 do: 31.10.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
52	Magic Computers	20130605	174,20	174,20	07.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	14.10.2013	174,20	Toner
53	T - Com Slovak telecom	6754737757	19,22	19,22	14.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	15.10.2013	19,22	Telefon 9/13
54	SWAN. a.s.	1131022646	12,92	12,92	14.10.2013	03.10.2013	17.10.2013	15.10.2013	12,92	Hovorné
<b>Spolu :</b>			206,34	€					206,34	€