

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.01.2014 do: 31.01.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Marian Čierny Black M	2013030	117,23	117,23	30.12.2013	30.12.2013	13.1.2014	17.1.2014	117,23	Stravovanie -doplatok fa
2	LINDSTROM s.r.o.	37831119	7,40	7,40	06.01.2014	31.12.2013	14.1.2014	17.1.2014	7,40	Rohože
3	Magic computers	20130903	25,00	25,00	06.01.2014	31.12.2013	14.1.2014	17.1.2014	25,00	Servisné práce
4	Magic computers	20140016	70,00	70,00	06.01.2014	2.1.2014	16.1.2014	17.1.2014	70,00	Služba bezpeč. technika
5	Stredoslovenská energ.	6217489700	262,00	262,00	13.01.2014	1.1.2014	15.1.2014	17.1.2014	262,00	Zál. platba za el.energiu
6	Stredoslovenská energ.	7317871826	1 581,00	1 581,00	06.01.2014	1.1.2014	15.1.2014	17.1.2014	1 581,00	Zál. platba za plyn 1/14
7	T Slovak Telekom	5757673541	47,84	47,84	06.01.2014	3.1.2014	17.1.2014	17.1.2014	47,84	Telefon 12/13
Spolu :			2 110,47	€					2 110,47	€