

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.09.2014 do: 30.09.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
70	Magic Computers	20140565	127,60	127,60	09.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	09.09.2014	127,60	Oprava počítača
71	T - Com Slovak telecom	1765776898	16,15	16,15	09.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	23.09.2014	16,15	Telefon 8/14
72	SWAN. a.s.	1140918345	3,98	3,98	16.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	23.09.2014	3,98	Hovorné
Spolu :			147,73	€					147,73	€