

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018029	Školská jedáleň	18000027	36,00	0,00	03.04.2018	29.3.2018	12.4.2018			SF 3/18
2018030	Školská jedáleň	18000026	246,60	0,00	03.04.2018	29.3.2018	12.4.2018			rezia 3/18
2018031	Rastislav Grinč	201819	70,00	0,00	10.04.2018	6.4.2018	20.4.2018			REVIZIA SPOTREBICOV
2018032	Slovak Telekom a.s.	8206074602	42,08	0,00	10.04.2018	1.4.2018	15.4.2018			telefón 3/18
2018033	Obec Teplička nad Váhom	2018131	427,20	0,00	10.04.2018	6.4.2018	20.4.2018			plyn 4/18
2018034	INTA s.r.o.	18030565	67,20	0,00	11.04.2018	6.4.2018	20.4.2018			odber kuch. odpadu
2018035	Obec Teplička nad Váhom	2018225	616,40	0,00	19.04.2018	18.4.2018	2.5.2018			el.energia 3/18
Spolu :			1 505,48	€					0,00	€