

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 : 1.8.2018
do : 31.8.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018069	TRIFIT-ZA, s.r.o.	20180150	70,50	70,50	02.08.2018	31.7.2018	14.8.2018	3.8.2018	70,50	toner
2018070	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	10180486	60,29	60,29	06.08.2018	31.7.2018	14.8.2018	7.8.2018	60,29	oprava
2018071	Slovak Telekom a.s.	8214147072	45,67	45,67	06.08.2018	1.8.2018	20.8.2018	7.8.2018	45,67	telefón 7/18
2018072	Obec Teplička nad Váhom	2018344	427,20	427,20	08.08.2018	3.8.2018	17.8.2018	10.8.2018	427,20	plyn 8/18
2018073	EuroTRADING s.r.o.	1720180862	58,80	58,80	09.08.2018	3.8.2018	13.8.2018	13.8.2018	58,80	služby- zodpoved.osoba 8/18
2018074	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	3218907062	612,00	612,00	13.08.2018	13.8.2018	20.8.2018	15.8.2018	612,00	stravné lístky
2018075	INTA s.r.o.	18070327	34,80	34,80	15.08.2018	3.8.2018	17.8.2018	15.8.2018	34,80	odber kuch. odpadu
2018076	VIS.s.r.o.	181588	57,60	57,60	15.08.2018	31.7.2018	21.8.2018	15.8.2018	57,60	servis vzdial.podpora
2018077	Publising House, a.s.	300181248	12,60	12,60	15.08.2018	19.8.2018	2.9.2018	15.8.2018	12,60	inzercia
2018078	Publising House, a.s.	300181275	15,40	15,40	23.08.2018	23.8.2018	6.9.2018	22.8.2018	15,40	inzercia
2018079	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2018112	34,50	34,50	30.08.2018	30.8.2018	13.9.2018	5.9.2018	34,50	čist. materiál
Spolu :			1 429,36	€					1 429,36	€