

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 : 1.8.2017
do : 31.8.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017048	Slovak Telekom a.s.	4799012680	41,21	41,21	09.08.2017	1.8.2017	15.8.2017	9.8.2017	41,21	telefón 7/17
2017049	Obec Teplička nad Váhom	2017318	396,80	0,00	10.08.2017	8.8.2017	22.8.2017			spotreba plyn 8/17
2017050	INTA s.r.o.	17070936	19,80	0,00	18.08.2017	9.8.2017	23.8.2017			odber kuch. odpadu
2017051	Obec Teplička nad Váhom	2017320	225,81	0,00	22.08.2017	14.8.2017	28.8.2017			elekt.energia 7/17
2017052	TRIFIT-ZA, s.r.o.	20170159	70,50	0,00	22.08.2017	21.8.2017	4.9.2017			toner
2017053	RAABE	21716225	45,05	0,00	22.08.2017	16.8.2017	30.8.2017			kniha SJ
2017054	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	10170440	441,12	0,00	25.08.2017	24.8.2017	7.9.2017			hyg.a čist.mat
2017056	VIS.s.r.o.	171584	57,60	0,00	30.08.2017	15.8.2017	5.9.2017			DF VIS- servis potpora
Spolu :			1 297,89	€					41,21	€