

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 úhrady od: 01.12.2015 do: 31.12.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1164	JUKAN, s.r.o.	1543232	108,17	108,17	25.11.2015	9.12.2015	9.12.2015	108,17
1165	Kollár Zoltán	15165	147,10	147,10	25.11.2015	10.12.2015	9.12.2015	147,10
1166	Magdolenová Jana Bc.	20150813	20,00	20,00	1.12.2015	15.12.2015	9.12.2015	20,00
1167	Národné osvetové centrum	20150227	8,00	8,00	2.12.2015	14.12.2015	9.12.2015	8,00
1168	Slovak Telekom	7410503496	25,99	25,99	22.11.2015	13.12.2015	9.12.2015	25,99
1169	Willex	20150205	660,00	660,00	30.11.2015	14.12.2015	9.12.2015	660,00
1170	Pyrokom	151439	56,28	56,28	8.12.2015	22.12.2015	16.12.2015	56,28
1171	Šeko Shop, Ondrej Šeben, K	151150	194,96	194,96	15.12.2015	29.12.2015	16.12.2015	194,96
1172	Kooperativa poisťovňa	6585407785	33,55	33,55	7.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	33,55
1173	Orange Slovensko	0167008747	90,00	90,00	10.12.2015	24.12.2015	21.12.2015	90,00
1174	Le Cheque Dejeuner	8501108298	672,78	672,78	18.12.2015	25.12.2015	22.12.2015	672,78
1175	Willex	1515069	48,00	48,00	18.12.2015	1.1.2016	22.12.2015	48,00
1176	ANAPLAST SK s.r.o.	2015072	310,82	310,82	18.12.2015	1.1.2016	22.12.2015	310,82
1177	Kooperativa poisťovňa	6585276172	20,91	20,91	21.12.2015	4.1.2016	22.12.2015	20,91
1178	Slovak Telekom	4780067046	40,20	40,20	21.12.2015	11.1.2016	22.12.2015	40,20
1179	Nábytok - doplnky Priškin	2015066	54,00	54,00	17.12.2015	31.12.2015	22.12.2015	54,00
1180	DIDEROT	4909	500,00	500,00	22.12.2015	5.1.2016	23.12.2015	500,00
1181	ITSK Henrich Sonnenschein	141500217	1 510,74	1 510,74	23.12.2015	30.12.2015	23.12.2015	1 510,74
1182	ITSK Henrich Sonnenschein	141500222	369,59	369,59	23.12.2015	6.1.2016	29.12.2015	369,59
<b>Spolu :</b>			4 871,09 €					4 871,09