

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 191 do 201

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
191	Orange	0178959961	52,00	52,00	18.12.2015	21.12.2015	30.12.2015	21.12.2015	52,00	telekomunikačné služby
192	Elektro Peter Ondruška	201554	353,24	353,24	18.12.2015	21.12.2015	02.01.2016	21.12.2015	353,24	údržbarsky materiál
193	Concul,s.r.o.	1500113	149,39	149,39	18.12.2015	21.12.2015	04.01.2016	21.12.2015	149,39	kancelarske potreby
194	AZ systém s.r.o.	20154567	294,00	294,00	22.12.2015	23.12.2015	06.01.2016	23.12.2015	294,00	papier
195	Miroslav Žubor - Stavmon	150126	3 702,15	3 702,15	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	28.12.2015	3 702,15	oprava kanalizácie
196	Miroslav Žubor - Stavmon	150125	4 568,13	4 568,13	23.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	28.12.2015	4 568,13	oprava priestorov skladu
197	Miroslav Žubor - Stavmon	150127	2 450,00	2 450,00	23.12.2015	29.12.2015	06.01.2016	29.12.2015	2 450,00	maliarske práce
198	VEMA s.r.o.	420151057	54,00	54,00	23.12.2015	29.12.2015	06.01.2016	29.12.2015	54,00	seminár PAM
199	Altrak s.r.o.	20150302	1 123,16	1 123,16	29.12.2015	29.12.2015	08.01.2016	29.12.2015	1 123,16	kazety HP
200	Altrak s.r.o.	20150303	523,01	523,01	29.12.2015	29.12.2015	08.12.2015	29.12.2015	523,01	čistenie, údržba počítač. siete
201	Altrak s.r.o.	20150304	618,00	618,00	29.12.2015	29.12.2015	31.12.2015	21.12.2015	618,00	počítač, tlačiareň, scenner
Spolu :			13 887,08	€					13 887,08	€