JÚN 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ		Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra: došla - bola odoslaná	Deň, kedy faktúra: je splatná	Deň, kedy faktúra: bola uhradená	Spôsob úhrady	DPH ……%	Potvrdenie o prevzatí: dátum	Potvrdenie o prevzatí: podpis	Dátu vráte
189	Marek Mečár	SB	130958	= 121,09	24.6.	24.6.	8.7.	25.6.	e	[signature]	343,11		291
190	TAMI	KK	71323706	= 3,84	28.6.	28.6.	5.7.	neuh.	e	8.7.13	[signature]		2
191	TAMI	KK	71323856	= 70,63	28.6.	28.6.	5.7	-//-	e	8.7.13			30
192	PEKÁREŇ	VL	130788	= 68,42	3.7.	3.7.	14.7.	-//-	e	8.7.13	173,31		30
193	TAMI	KK		= 3,84	8.7.	8.7.	15.7.	-//-	e	8.7.13			30
194	TAMI	KK		= 26,58	8.7.	8.7.	15.7.	-//-	e	8.7.13			303
	Celkom		=	3146,78									