

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2013
do : 31.1.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2013001	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	9745996614	14,39	0,00	09.01.2013	3.1.2013	17.1.2013			TELEFÓN
2013002	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	4745996949	43,55	0,00	09.01.2013	3.1.2013	17.1.2013			TELEFÓN
2013003	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70811067	13,80	0,00	10.01.2013	31.12.2012	14.1.2013			Virtuálna knižnica 2012/12
2013004	METRO CASH and CARRY s.r.o., Kt 243045761		15,59	15,59	17.01.2013	17.1.2013	17.1.2013	22.1.2013	15,59	Rezačka Sigma A4
2013005	K PRINT Ing. Miroslav Kuruc, Trebišov 130018		78,32	0,00	21.01.2013	17.1.2013	24.1.2013			Perá a tašky s potlačou
2013006	Kostovčík Lubomír	2013010	229,20	0,00	21.01.2013	21.1.2013	4.2.2013			Čistenie a kontrola komínov
2013007	Belász Ladislav Streda nad Bodrogom 12013		676,69	0,00	21.01.2013	15.1.2013	29.1.2013			Materiál
Spolu :			1 071,54	€					15,59	€