

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.1.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014001	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	5757665164	52,07	0,00	09.01.2014	3.1.2014	17.1.2014			TELEFÓN
2014002	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	9757665139	14,39	0,00	09.01.2014	3.1.2014	17.1.2014			TELEFÓN
2014003	IKARO s.r.o - Trebišov	201450013	216,00	0,00	15.01.2014	9.1.2014	19.1.2014			Vyrovávač prúdu, náplň do tlačiarň
2014004	VSE Východoslovenská energetika, i 2280017671		692,96	0,00	21.01.2014	9.1.2014	29.1.2014			Elektrina - vysporiadanie
2014005	Kostovčík Lubomír	2014018	229,20	0,00	28.01.2014	28.1.2014	11.2.2014			Čistenie a kontrola komínov
2014006	SPP, a.s.	7449153637	1 597,78	0,00	28.01.2014	22.1.2014	5.2.2014			Vyúčtovanie - nedoplatok
2014007	Orange Slovensko a.s.	0130360746	44,03	0,00	28.01.2014	22.1.2014	5.2.2014			TELEFÓN
2014009	VSE Východoslovenská energetika, i 2280017671		2 551,00	0,00	31.01.2014	25.1.2014	10.2.2014			Elektrina
Spolu :			5 397,43	€					0,00	€