

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014008	Julie Nagyvová - ITS	1390987282	175,44	175,44	04.02.2014	31.1.2014	8.2.2014	29.1.2014	175,44	Tlačiareň HP OfficeJet 7500A Wide format A3
2014010	SPP, a.s.	7267979212	1 893,00	1 893,00	04.02.2014	1.2.2014	15.2.2014	4.2.2014	1 893,00	Plyn
2014011	SECOMPs.r.o., Trebišov	140065	11,45	11,45	11.02.2014	31.1.2014	10.2.2014	10.2.2014	11,45	Služby - prevod údajov na účely konsolidácie
2014012	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	3758645817	14,74	14,74	10.02.2014	3.2.2014	17.2.2014	17.2.2014	14,74	TELEFÓN
2014013	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	6758645852	59,62	59,62	10.02.2014	3.2.2014	17.2.2014	17.2.2014	59,62	TELEFÓN
2014014	Belász Ladislav Streda nad Bodrogom	32014	299,70	299,70	20.02.2014	12.2.2014	26.2.2014	20.2.2014	299,70	Materiál pre ŠJ
2014015	Orange Slovensko a.s.	0130360746	44,03	44,03	27.02.2014	22.2.2014	8.3.2014	27.2.2014	44,03	TELEFÓN
Spolu :			2 497,98	€					2 497,98	€