

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2014
do : 30.4.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014028	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	2760630299	14,56	14,56	10.04.2014	3.4.2014	17.4.2014	17.4.2014	14,56	TELEFÓN
2014029	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	3760630322	52,45	52,45	10.04.2014	3.4.2014	17.4.2014	17.4.2014	52,45	TELEFÓN
2014030	ELZA-Zuzana Szerdahelyiov	2014011	120,00	120,00	10.04.2014	6.4.2014	20.4.2014	10.4.2014	120,00	ABT a PO 1.Q.2014
2014031	SPP, a.s.	7203077079	1 894,00	1 894,00	10.04.2014	1.4.2014	15.4.2014	10.4.2014	1 894,00	Plyn
2014032	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.,	14150	650,00	650,00	10.04.2014	8.4.2014	22.4.2014	10.4.2014	650,00	Učebnice
2014033	Krimar s.r.o.	149990464	15,00	382,10	04.04.2014	3.4.2014	13.4.2014	4.4.2014	382,10	Vybavenie na telesnú výchovu - vyúčtovanie
2014034	Orange Slovensko a.s.	0130360746	46,35	46,35	29.04.2014	22.4.2014	6.5.2014	29.4.2014	46,35	TELEFÓN
Spolu :			2 792,36	€					3 159,46	€