

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 26, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20000 do 21500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20000	DOXX strávne lístky Žilina	3016390217	257,98	0,00	27.1.2016	10.2.2016		
20001	AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. S	492016	66,00	0,00	1.2.2016	12.2.2016		
20002	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	17716	30,00	0,00	2.2.2016	12.2.2016		
20014	Reg.rozvoj.agentúra BOR	6024	950,00	0,00	2.2.2016	10.3.2016		
20003	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	41516	183,32	0,00	3.2.2016	14.2.2016		
20004	Slovak Telekom	7781903209	18,59	0,00	8.2.2016	18.2.2016		
20005	Slovak Telekom	8781856441	23,03	0,00	8.2.2016	18.2.2016		
20006	Vsl.energetika	2220002238	1 037,00	0,00	9.2.2016	15.2.2016		
20007	Spoločný obecný úrad Ko	60022016	20,00	0,00	15.2.2016	22.2.2016		
20008	Vsl.energetika	2290104675	72,91	0,00	16.2.2016	24.2.2016		
20009	WebHouse s.r.o.	1608377	14,75	0,00	18.2.2016	3.3.2016		
20010	Stanislav Juhás, Ruskov	472015	1 394,52	0,00	22.2.2016	15.1.2016		
20011	Mgr.Anton Polák Tuhrina	192016	70,00	0,00	25.2.2016	3.3.2016		
20012	AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. S	1192016	66,00	0,00	2.3.2016	14.3.2016		
20013	Poradca podnikateľa s.r.o	5041504038	12,46	0,00	2.3.2016	16.3.2016		
20015	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	209116	9,60	0,00	3.3.2016	15.3.2016		
20016	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	209016	173,02	0,00	3.3.2016	14.3.2016		
20017	Metro Košice	215	5,10	0,00	4.3.2016	18.3.2016		
20018	Metro Košice	214	8,90	0,00	4.3.2016	18.3.2016		
20019	MARBU VO poradenstvo	160019	1 190,00	0,00	7.3.2016	10.3.2016		
20020	Slovak Telekom	7782777678	19,54	0,00	8.3.2016	18.3.2016		
20021	Slovak Telekom	2782822188	18,59	0,00	8.3.2016	18.3.2016		
Spolu :			5 641,31 €					0,00