

Kniha dodávateľských zálohových faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2014
do : 31.05.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1418	Slovenský plyn.priemysel, a.s	4201810759	752,00	752,00	12.05.2014	15.05.2014	14.05.2014	752,00
1419	Ondřík s.r.o.	14140003	520,00	520,00	12.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	520,00
1420	Poradca s.r.o.	84073151	29,40	29,40	20.05.2014	26.05.2014	23.05.2014	29,40
Spolu :			1 301,40 €					1 301,40
1417	Hotel Niepolomice	1052014	1 200,00	1 200,00	07.05.2014	30.05.2014	21.05.2014	1 200,00
Spolu :			1 200,00 PLN					1 200,00