

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.04.2015 do: 30.04.2015

<i>Por.číslo</i>	<i>Číslo faktúry</i>	<i>Dodávateľ</i>	<i>Popis</i>	<i>Cena €</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Dátum úhrady</i>
43	6218428158	Stredoslov. energetika	Nedoplatok el. energie	44,83	22.4.2015	14.4.2015
42	2315	Stredná odborná škola služieb a lesníctva	Opilovanie stromov	100,00	10.4.2015	14.4.2015
41	90	Slov.plynaren.priem.a.s.	Zál. platba plynu 4/15	90,00	15.4.2015	8.4.2015
40	20150149	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	Ser. práce	55,40	9.4.2015	8.4.2015
39	2015091	SIBAcpl	Čistiace prostriedky	196,19	14.4.2015	7.4.2015
38	5772458947	T - Com Slovak Telecom	Telefon, internet 3/15	34,40	17.4.2015	7.4.2015
37	6218428700	Stredoslov. energetika	Zál. platba el. energie 4/15, nedoplatok	282,00	15.4.2015	7.4.2015
36	1531	Ing. Marcel Fáber	Služba bez. technika 3/15	17,00	14.4.2015	7.4.2015
35	136247962	ORANGE SLOVENSKO	Telefon	35,70	9.4.2015	7.4.2015
34	136247962	ORANGE SLOVENSKO	Telefon	14,39	16.4.2015	2.4.2015