

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2013 - 12.2013

islo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	Uhradené	Dát.úhrad.	I O	Názov	Zostatok
0020130068	5227064417		20.12.2013	54.54	22.11.2013	02.11.2013	54.54	21.11.2013	35697270	ORANGE	
0020130069	0031566371		20.12.2013	59.94	06.12.2013	05.12.2013	59.94	10.12.2013	45952671	Metro cash a carr	
0020130070	5230718655		20.12.2013	55.67	22.12.2013	05.12.2013	55.67	23.12.2013	35697270	ORANGE	
0020130071	6505169159		20.12.2013	60.00	04.12.2013	05.12.2013	60.00	23.12.2013	00000005	Da oví Úrad	
0020130072	6505193889		20.12.2013	60.00	05.12.2012	05.12.2013	60.00	23.12.2013	00000005	Da oví Úrad	
0020130073	6505208373		20.12.2013	60.00	06.12.2013	05.12.2013	60.00	23.12.2013	00000005	Da oví Úrad	
0020130074	0230336463		20.12.2013	1.34	15.11.2013	05.12.2013	0.00		36644030	SVPS,VEOLIA voda	
0020130075	0020130005		01.10.2013	1050.00	15.10.2013	01.10.2013	1050.00	02.10.2013	44569661	Martin Kantoris	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 73		12153.21			10761.82				1391.39