

### Knihá dodávateľských 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 : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
56	SlovakTelekom, a.s.	6757751297	79.61	79.61	3.1.2014	17.1.2014	16.1.2014	79.61
1	Pro mente sana	012014	171.00	171.00	8.1.2014	23.1.2014	23.1.2014	171.00
2	Pro mente sana	0708022014	57.00	57.00	8.1.2014	23.1.2014	23.1.2014	57.00
3	VAŠA Slovensko, s. r. o.	1430800259	1 607.20	1 607.20	8.1.2014	15.1.2014	10.1.2014	1 607.20
4	SlovakTelekom, a.s.	5758734214	103.25	103.25	3.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	103.25
5	Tlačiareň Empress	140209	30.00	30.00	17.2.2014	27.2.2014	27.2.2014	30.00
6	Národný ústav celoživotné	32014	40.00	40.00	6.3.2014	20.3.2014	12.3.2014	40.00
7	SlovakTelekom, a.s.	1759727073	84.13	84.13	3.3.2014	17.3.2014	14.3.2014	84.13
8	IVES Košice	543515179	155.35	155.35	17.3.2014	31.3.2014	26.3.2014	155.35
9	Artea, o.z.	30051988	110.00	110.00	24.3.2014	26.3.2014	26.3.2014	110.00
10	RAABE-odborné nakladat	21406939	14.00	0.00	26.3.2014	9.4.2014		
11	Ing. Ivan Galata	20140047	30.00	0.00	31.3.2014	14.4.2014		

Spolu :

2 481.54 €

2 437.54