

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	T-2017	6104615835		53,99			53,99	
2017		30.11.	Fu kufra				20.12.	DX 12
182	PROFLERGO	1701130	Fu na plnovod	255,-			255,-	
2017	mu.	1.12.	sklad				20.12.	DX 12
183	PROFLERGO	1701130	Fu na plnovod	173,25			173,25	
2017	mu.	1.12.	z dovaz HV				20.12.	DX 12
184	PROFLERGO	1701131	Fu plnovod	95,14			95,14	
2017	mu.	1.12.	limit faktur HV				20.12.	DX 12
185	INNOBY	3010036096		422,-			422,-	
2017		1.12.	Fu na plyn				20.12.	DX 12
186	INPROST mu.	5483811		67,60	381		67,60	
2017		8.12.	Fu na sk. uvery				20.12.	DX 12
187	HINET	2172257		15,99			15,99	
2017	SCOTLAND	8.12.	Fu na reklam				20.12.	DX 12
188	FURF mu.	1531212	Fu na TAO	435,96			435,96	
2017		8.12.					20.12.	DX 12
189	FURA mu.	1501312		24,-			24,-	
2017		8.12.	Fu na VO				20.12.	DX 12
190	By. Druh	7/11/2017	Fu na VO	700,-			700,-	
2017	CAZOVITÝ	8.12. = 10.000,00					20.12.	DX 12
191	LESY SK	62337678		160,-			160,-	
2017		11.12.	Fu na najom				20.12.	DX 12
192	LT-CONSULT	2017/007	Fu na sprac.	200,-			200,-	
2017	mu.	11.12.	reklam - NET				20.12.	DX 12
193	ORANGE	116141144		63,98			63,98	
2017	SCOTLAND	11.12.	Fu na telefon				20.12.	DX 12
194	Spol. VO	139/101	Fu na sprac.	30,-			30,-	
2017		11.12.	partia z med. HV				20.12.	DX 12
195	POKOP mu.	89113367		57,80	381		57,80	
2017		20.12.	Fu - POKOP 2018				21.12.	DX 12
196	LWI PRESS	2017686		19,-			19,-	
2017		20.12.	Fu - vraz. pisari				20.12.	DX 12
197	VUG, a.s.	212311195		444,07			444,07	
2017		20.12.	Fu - vraz. stroj				20.12.	DX 12
198	FRIMA BANKA	1228/2017	Fu na reklam	46,19			46,19	
2017	a.s.	20.12.	elektr. papier				20.12.	DX 12
199	LE CHEQUE	0187701941		- 43,94			143,94	
2017	DEJEUNER	22.12.						
200	ICROETP	01122017	Fu na faktury	399,27			399,27	
2017	WATTS	29.12.	HK				29.12.	