

Kniha 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, čísla dokladov od 42013077

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42013077	TERMÉK s.r.o	20130329	414,46	414,46	6.5.2013	20.5.2013	6.5.2013	414,46
42013078	TERMÉK s.r.o	20130357	41,28	41,28	6.5.2013	20.5.2013	6.5.2013	41,28
42013079	CZUCZ - pekáreň	301662	128,89	128,89	6.5.2013	20.5.2013	6.5.2013	128,89
42013080	SPP, s.p.	7267773201	714,00	714,00	6.5.2013	20.5.2013	6.5.2013	714,00
42013081	GTS Slovakia a.s	4313041617	14,82	14,82	9.5.2013	23.5.2013	9.5.2013	14,82
42013082	Slovak Telekom	5749901647	32,71	32,71	10.5.2013	24.5.2013	10.5.2013	32,71
42013083	CZUCZ - pekáreň	301764	126,08	126,08	13.5.2013	27.5.2013	13.5.2013	126,08
42013084	COOP Jednota Dun.Stred	50130729	1 476,55	1 476,55	14.5.2013	28.5.2013	14.5.2013	1 476,55
42013085	ZSE energia	7447088802	398,76	398,76	14.5.2013	28.5.2013	14.5.2013	398,76
42013086	Zapadoslov.vodárenská s	8320006545	301,18	301,18	16.5.2013	30.5.2013	16.5.2013	301,18
42013087	Slovak Telekom	7304709962	8,15	8,15	17.5.2013	31.5.2013	17.5.2013	8,15
42013088	TERMÉK s.r.o	20130408	32,15	32,15	20.5.2013	3.6.2013	20.5.2013	32,15
42013089	TERMÉK s.r.o	20130378	219,73	219,73	20.5.2013	3.6.2013	20.5.2013	219,73
42013090	CZUCZ - pekáreň	301948	128,64	128,64	21.5.2013	4.6.2013	21.5.2013	128,64
42013091	TIMEX	1301027	50,00	50,00	28.5.2013	11.6.2013	27.5.2013	50,00
<b>Spolu :</b>			<b>4 087,40 €</b>					<b>4 087,40</b>