

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 42013092

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42013092	CZUCZ - pekáreň	302076	155,29	155,29	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	155,29
42013093	TERMÉK s.r.o	20130457	38,24	38,24	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	38,24
42013094	TERMÉK s.r.o	20130431	272,41	272,41	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	272,41
42013095	Combi tlačiareň	412013	26,40	26,40	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	26,40
42013096	SPP, s.p.	7282777380	300,00	300,00	5.6.2013	19.6.2013	5.6.2013	300,00
42013097	COOP Jednota Dun.Stred	50130950	2 629,49	2 629,49	10.6.2013	24.6.2013	10.6.2013	2 629,49
42013098	ZSE energia	7436836929	398,76	398,76	10.6.2013	24.6.2013	10.6.2013	398,76
42013099	GTS Slovakia a.s	4313050109	14,82	14,82	10.6.2013	24.6.2013	10.6.2013	14,82
42013100	Slovak Telekom	1750864894	30,04	30,04	10.6.2013	24.6.2013	5.7.2013	30,04
42013101	Varga František	2013034	686,34	686,34	10.6.2013	24.6.2013	10.6.2013	686,34
42013102	CZUCZ - pekáreň	302214	95,05	95,05	12.6.2013	26.6.2013	12.6.2013	95,05
42013103	Formula SP	51113	30,00	30,00	18.6.2013	2.7.2013	18.6.2013	30,00
42013104	T.Mobile	7305848532	18,88	18,88	18.6.2013	2.7.2013	18.6.2013	18,88
42013105	Zapadoslov.vodárenská s	8320008368	326,54	326,54	19.6.2013	3.7.2013	19.6.2013	326,54
42013106	TERMÉK s.r.o	20130478	279,08	279,08	19.6.2013	3.7.2013	19.6.2013	279,08
42013107	CZUCZ - pekáreň	302319	121,66	121,66	24.6.2013	8.7.2013	24.6.2013	121,66
42013108	Nagy Attila - Plynotherm	20130049	170,40	170,40	25.6.2013	9.7.2013	25.6.2013	170,40
42013109	TIMEX	1301033	50,00	50,00	26.6.2013	10.7.2013	26.6.2013	50,00
42013110	Varga František	2013039	4 755,66	4 755,66	26.6.2013	10.7.2013	26.6.2013	4 755,66
Spolu :			10 399,06 €					10 399,06