

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 12065 do 12071

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12065	CZUCZ - pekárneň	100632	123,37	123,37	20.3.2011	3.4.2011	20.3.2011	123,37
12066	TERMÉK s.r.o	20110254	271,70	271,70	20.3.2011	3.4.2011	20.3.2011	271,70
12067	TERMÉK s.r.o	20110301	36,30	36,30	20.3.2011	3.4.2011	20.3.2011	36,30
12068	T.Mobile	7102271268	8,70	8,70	20.3.2011	3.4.2011	20.3.2011	8,70
12069	CZUCZ - pekárneň	100716	123,32	123,32	22.3.2011	5.4.2011	22.3.2011	123,32
12070	TIMEX	1101030	50,00	50,00	28.3.2011	11.4.2011	28.3.2011	50,00
12071	PROEXIM s.r.o.	119036	21,60	21,60	28.3.2011	11.4.2011	28.3.2011	21,60
Spolu :				634,99 €				634,99 €