

Kniha dodávateľských dokladov

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 42015155 do 42015168

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
42015155	SPP, s.p.	7308261085	185,00	185,00	10.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	185,00
42015156	TERMÉK s.r.o	20150321	36,91	36,91	10.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	36,91
42015157	TERMÉK s.r.o	20150311	296,17	296,17	10.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	296,17
42015158	CZUCZ - pekáreň	350202561	121,38	121,38	10.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	121,38
42015159	Slovak Telekom	4776206914	30,32	30,32	10.8.2015	24.8.2015	10.8.2015	30,32
42015160	BENESTRA	4315051809	14,82	14,82	11.8.2015	25.8.2015	11.8.2015	14,82
42015161	Slovak Telekom	7506951429	22,00	22,00	12.8.2015	26.8.2015	12.8.2015	22,00
42015162	Čaluníctvo - DANA	092015	780,00	780,00	12.8.2015	26.8.2015	12.8.2015	780,00
42015163	Zapadoslov.vodár.spoločr	200284540	417,00	417,00	12.8.2015	26.8.2015	12.8.2015	417,00
42015164	CZUCZ - pekáreň	350202679	168,07	0,00	14.8.2015	28.8.2015		
42015165	COOP Jednota Dun.Stred	50151328	1 608,34	1 608,34	17.8.2015	31.8.2015	17.8.2015	1 608,34
42015166	INTA s.r.o Trenčín	15070921	38,40	38,40	19.8.2015	2.9.2015	19.8.2015	38,40
42015167	CZUCZ - pekáreň	350202798	130,39	130,39	27.8.2015	10.9.2015	27.8.2015	130,39
42015168	TIMEX	1501062	50,00	50,00	28.8.2015	11.9.2015	28.8.2015	50,00
<b>Spolu :</b>			3 898,80 €					3 730,73