

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 42012181

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012181	Akadémia vzdelávania	26102012	41,00	41,00	16.10.2012	30.10.2012	16.10.2012	41,00
42012182	AREA Šamorín s.r.o	1037348	1 999,68	1 999,68	17.10.2012	31.10.2012	17.10.2012	1 999,68
42012183	Double N. s.r.o	20124491	1 055,90	1 055,90	16.10.2012	30.10.2012	16.10.2012	1 055,90
42012184	CZUCZ - pekáreň	202987	147,67	147,67	17.10.2012	31.10.2012	17.10.2012	147,67
42012185	TERMÉK s.r.o	20121047	281,87	281,87	17.10.2012	31.10.2012	17.10.2012	281,87
42012186	T.Mobile	7210430964	8,70	8,70	17.10.2012	31.10.2012	17.10.2012	8,70
42012187	CZUCZ - pekáreň	203135	132,22	132,22	23.10.2012	6.11.2012	23.10.2012	132,22
42012188	Viliam Nagy	42012188	50,00	50,00	26.10.2012	9.11.2012	26.10.2012	50,00
42012189	TIMEX	1201095	50,00	50,00	31.10.2012	31.10.2012	5.11.2012	50,00
<b>Spolu :</b>			<b>3 767,04 €</b>					<b>3 767,04</b>