

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 42012030 do 42012037

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012030	Mesto Šamorín	3220002412	800,80	800,80	16.2.2012	1.3.2012	16.2.2012	800,80
42012031	TERMÉK s.r.o	20120148	436,28	436,28	17.2.2012	2.3.2012	17.2.2012	436,28
42012032	TERMÉK s.r.o	20120189	62,14	62,14	17.2.2012	2.3.2012	17.2.2012	62,14
42012033	T.Mobile	7201347637	10,58	10,58	21.2.2012	6.3.2012	21.2.2012	10,58
42012034	Poradca podnikateľa, spol	2228000373	49,73	49,73	22.2.2012	7.3.2012	22.2.2012	49,73
42012035	CZUCZ - pekáreň	200476	99,28	99,28	22.2.2012	7.3.2012	22.2.2012	99,28
42012036	PROEXIM s.r.o.	129024	58,80	58,80	28.2.2012	13.3.2012	29.2.2012	58,80
42012037	TIMEX	1201016	50,00	50,00	29.2.2012	14.3.2012	29.2.2012	50,00
Spolu :			1 567,61 €					1 567,61€