

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 42012001 do 42012010

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012001	TERMÉK s.r.o	20111441	28,20	28,20	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	28,20
42012002	CZUCZ - pekáreň	103740	146,54	146,54	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	146,54
42012003	Ajfa + Avis s.r.o.	133252012	49,00	49,00	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	49,00
42012004	TERMÉK s.r.o	20111423	287,59	287,59	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	287,59
42012005	Slovak Telekom	6734048538	30,29	30,29	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	30,29
42012006	COOP Jednota Dun.Streda	50112048	860,59	860,59	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	860,59
42012007	Zapadoslov.vodárenská spl	812010769	38,44	38,44	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	38,44
42012008	Zapadoslov.vodárenská spl	812010768	302,68	302,68	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	302,68
42012009	ZSE energia	7111003550	109,30	109,30	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	109,30
42012010	CZUCZ - pekáreň	200063	82,31	82,31	12.1.2012	26.1.2012	12.1.2012	82,31
Spolu :			1 934,94 €					1 934,94 €