

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 42015093 do 42015110

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42015093	TERMÉK s.r.o	20150173	261,42	261,42	5.5.2015	19.5.2015	5.5.2015	261,42
42015094	TERMÉK s.r.o	20150187	62,63	62,63	5.5.2015	19.5.2015	5.5.2015	62,63
42015095	SPP, s.p.	7318184026	477,00	477,00	6.5.2015	20.5.2015	6.5.2015	477,00
42015096	ZSE energia	7458078986	440,36	440,36	6.5.2015	20.5.2015	6.5.2015	440,36
42015097	CZUCZ - pekáreň	350201444	148,24	148,24	7.5.2015	25.5.2015	11.5.2015	148,24
42015098	Slovak Telekom	7773350956	29,96	29,96	7.5.2015	25.5.2015	11.5.2015	29,96
42015099	Zapadoslov.vodár.spoločr	114205408	417,00	417,00	7.5.2015	25.5.2015	11.5.2015	417,00
42015100	COOP Jednota Dun.Stred	50150788	1 515,02	1 515,02	11.5.2015	25.5.2015	11.5.2015	1 515,02
42015101	T.Mobile	7504040349	21,86	21,86	12.5.2015	26.5.2015	12.5.2015	21,86
42015102	BENESTRA	4315034424	14,82	14,82	13.5.2015	27.5.2015	13.5.2015	14,82
42015103	CZUCZ - pekáreň	350201577	112,28	112,28	19.5.2015	3.6.2015	20.5.2015	112,28
42015104	TERMÉK s.r.o	20150197	172,32	172,32	19.5.2015	3.6.2015	20.5.2015	172,32
42015105	TERMÉK s.r.o	20150212	73,73	73,73	19.5.2015	3.6.2015	20.5.2015	73,73
42015106	INTA s.r.o Trenčín	15041006	38,40	38,40	21.5.2015	4.6.2015	21.5.2015	38,40
42015107	Telesys Slovakia	125012015	99,18	99,18	21.5.2015	4.6.2015	21.5.2015	99,18
42015108	Telesys Slovakia	122012015	273,24	273,24	21.5.2015	4.6.2015	21.5.2015	273,24
42015109	CZUCZ - pekáreň	350201699	113,06	113,06	27.5.2015	10.6.2015	27.5.2015	113,06
42015110	TIMEX	1501043	50,00	50,00	27.5.2015	11.6.2015	28.5.2015	50,00
Spolu :			4 320,52	€				4 320,52