

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 12127 do 12137

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12127	CZUCZ - pekáreň	101766	101,77	101,77	4.7.2011	18.7.2011	4.7.2011	101,77
12128	TERMÉK s.r.o	20110752	29,34	29,34	4.7.2011	18.7.2011	4.7.2011	29,34
12129	TERMÉK s.r.o	20110712	293,69	293,69	4.7.2011	18.7.2011	4.7.2011	293,69
12130	SPP, s.p.	7262136677	231,00	231,00	4.7.2011	18.7.2011	4.7.2011	231,00
12131	Slovak Telekom	7728020839	31,52	31,52	11.7.2011	25.7.2011	11.7.2011	31,52
12132	TIMEX	1101053	50,00	50,00	11.7.2011	25.7.2011	11.7.2011	50,00
12133	COOP Jednota Dun.Streda	50110958	1 985,16	1 985,16	11.7.2011	25.7.2011	11.7.2011	1 985,16
12134	Zapadoslov.vodárenská spl	260022669	366,38	366,38	12.7.2011	26.7.2011	12.7.2011	366,38
12135	CZUCZ - pekáreň	101861	94,32	94,32	13.7.2011	27.7.2011	13.7.2011	94,32
12136	ZSE energia	7230354240	460,87	460,87	13.7.2011	27.7.2011	13.7.2011	460,87
12137	GTS Slovakia a.s	4311067085	22,08	22,08	14.7.2011	28.7.2011	14.7.2011	22,08
<b>Spolu :</b>			<b>3 666,13 €</b>					<b>3 666,13 €</b>