

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 12109 do 12119

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12109	CZUCZ - pekáreň	101445	107,96	107,96	2.6.2011	16.6.2011	2.6.2011	107,96
12110	SPP, s.p.	7247109096	249,00	249,00	3.6.2011	17.6.2011	3.6.2011	249,00
12111	TERMÉK s.r.o	20110622	63,36	63,36	3.6.2011	17.6.2011	3.6.2011	63,36
12112	TERMÉK s.r.o	20110579	258,05	258,05	3.6.2011	17.6.2011	3.6.2011	258,05
12113	COOP Jednota Dun.Streda	50110779	1 541,42	1 541,42	7.6.2011	21.6.2011	7.6.2011	1 541,42
12114	Slovak Telekom	6727009254	33,79	33,79	9.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	33,79
12115	Zapadoslov.vodárenská spl	222005186	373,51	373,51	9.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	373,51
12116	Zapadoslov.vodárenská spl	1011630669	158,20	158,20	9.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	158,20
12117	ZSE energia	7230349447	400,51	400,51	9.6.2011	23.6.2011	9.6.2011	400,51
12118	GTS Slovakia a.s	4311052313	22,08	22,08	13.6.2011	27.6.2011	13.6.2011	22,08
12119	CZUCZ - pekáreň	101536	121,33	121,33	15.6.2011	29.6.2011	15.6.2011	121,33
Spolu :			3 329,21 €					3 329,21€