

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 42013059

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42013059	CZUCZ - pekárň	301223	162,02	162,02	3.4.2013	17.4.2013	3.4.2013	162,02
42013060	TERMÉK s.r.o	20130241	322,70	322,70	8.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	322,70
42013061	SPP, s.p.	7312687033	1 864,00	1 864,00	8.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	1 864,00
42013062	GTS Slovakia a.s	4313027895	14,82	14,82	8.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	14,82
42013063	Viliam Nagy	802013	50,00	50,00	8.4.2013	22.4.2013	8.4.2013	50,00
42013064	Slovak Telekom	0748914795	29,96	29,96	10.4.2013	24.4.2013	10.4.2013	29,96
42013065	ZSE energia	7446996250	398,76	398,76	10.4.2013	24.4.2013	10.4.2013	398,76
42013066	COOP Jednota Dun.Stred	50130609	2 677,64	2 677,64	11.4.2013	25.4.2013	11.4.2013	2 677,64
42013067	Double N. s.r.o	20131684	1 339,88	1 339,88	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	1 339,88
42013068	Zapadoslov.vodárenská s	8320004059	308,42	308,42	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	308,42
42013069	Slovak Telekom	7303575660	7,94	7,94	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	7,94
42013070	Formula SP	50813	132,00	132,00	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	132,00
42013071	TERMÉK s.r.o	20130311	40,61	40,61	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	40,61
42013072	TERMÉK s.r.o	20130281	261,71	261,71	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	261,71
42013073	CZUCZ - pekárň	301387	137,15	137,15	17.4.2013	1.5.2013	17.4.2013	137,15
42013074	CZUCZ - pekárň	301530	153,88	153,88	23.4.2013	7.5.2013	23.4.2013	153,88
42013075	Ing.Marta Szucs Gaál	2013018	90,00	90,00	25.4.2013	9.5.2013	25.4.2013	90,00
42013076	Double N. s.r.o	20131791	96,66	96,66	26.4.2013	10.5.2013	26.4.2013	96,66
<b>Spolu :</b>			<b>8 088,15 €</b>					<b>8 088,15</b>