

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 42012112 do 42012121

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012112	SPP, s.p.	7247551797	256,00	256,00	4.7.2012	18.7.2012	4.7.2012	256,00
42012113	TERMÉK s.r.o	42012113	35,05	35,05	4.7.2012	18.7.2012	4.7.2012	35,05
42012114	TERMÉK s.r.o	42012114	159,65	159,65	4.7.2012	18.7.2012	4.7.2012	159,65
42012115	TERMÉK s.r.o	20120688	284,28	284,28	6.7.2012	20.7.2012	6.7.2012	284,28
42012116	COOP Jednota Dun.Stred	50121172	2 490,88	2 490,88	9.7.2012	23.7.2012	9.7.2012	2 490,88
42012117	ZSE energia	7446228961	423,10	423,10	9.7.2012	23.7.2012	9.7.2012	423,10
42012118	Formula SP	51312	127,80	127,80	10.7.2012	24.7.2012	10.7.2012	127,80
42012119	Slovak Telekom	3740032342	32,08	32,08	11.7.2012	25.7.2012	11.7.2012	32,08
42012120	GTS Slovakia a.s	4312061092	29,28	29,28	12.7.2012	26.7.2012	12.7.2012	29,28
42012121	CZUCZ - pekárň	201999	117,07	117,07	12.7.2012	26.7.2012	12.7.2012	117,07
Spolu :			3 955,19 €					3 955,19