

Kniha dodávateľských dokladov

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 12165 do 12174

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
12165	SPP, s.p.	7247219215	478,00	478,00	6.9.2011	20.9.2011	6.9.2011	478,00
12166	TERMÉK s.r.o	20110925	369,19	369,19	6.9.2011	20.9.2011	6.9.2011	369,19
12167	TERMÉK s.r.o	20110952	60,47	60,47	6.9.2011	20.9.2011	6.9.2011	60,47
12168	CZUCZ - pekáreň	102389	149,47	149,47	8.9.2011	22.9.2011	8.9.2011	149,47
12169	IVES	5590007312	233,02	233,02	8.9.2011	22.9.2011	8.9.2011	233,02
12170	Slovak Telekom	4730037710	30,18	30,18	8.9.2011	22.9.2011	8.9.2011	30,18
12171	Zapadoslov.vodárenská spl	222009889	337,51	281,26	8.9.2011	22.9.2011	8.9.2011	281,26
12172	COOP Jednota Dun.Streda	50111288	2 098,66	2 098,66	9.9.2011	23.9.2011	12.9.2011	2 098,66
12173	CZUCZ - pekáreň	102499	135,68	135,68	14.9.2011	28.9.2011	14.9.2011	135,68
12174	GTS Slovakia a.s	4311081267	22,08	22,08	14.9.2011	28.9.2011	14.9.2011	22,08
Spolu :			3 914,26 €					3 858,01 €