

Kniha dodávateľskch faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziti' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, isla dokladov od 42014041 do 42014066

1 / 1

islo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhraden	Dtum vystavenia	Dtum splatnosti	Dtum hrady	Obnos hrady
42014041	CZUCZ - pekreň	2014000720	146,88	146,88	4.3.2014	18.3.2014	4.3.2014	146,88
42014042	ZELNA s.r.o. prev. Klstori	100000022	324,45	324,45	4.3.2014	18.3.2014	4.3.2014	324,45
42014043	SPP, s.p.	6300141267	3 406,00	3 406,00	4.3.2014	18.3.2014	4.3.2014	3 406,00
42014044	TERMK s.r.o	20140138	33,50	33,50	5.3.2014	19.3.2014	5.3.2014	33,50
42014045	TERMK s.r.o	20140120	309,20	309,20	5.3.2014	19.3.2014	5.3.2014	309,20
42014046	Mszros Ladislav	20140118	165,11	165,11	6.3.2014	20.3.2014	6.3.2014	165,11
42014047	GTS Slovakia a.s	4314022588	14,82	14,82	7.3.2014	21.3.2014	6.3.2014	14,82
42014048	ZSE energia	7447928858	385,53	385,53	7.3.2014	21.3.2014	7.3.2014	385,53
42014049	CZUCZ - pekreň	2014000845	101,99	101,99	7.3.2014	21.3.2014	7.3.2014	101,99
42014050	Slovak Telekom	3759614249	33,94	33,94	7.3.2014	21.3.2014	7.3.2014	33,94
42014051	COOP Jednota Dun.Stred	50140278	1 145,95	1 145,95	7.3.2014	21.3.2014	7.3.2014	1 145,95
42014052	PROMYS soft, s.ro Myjav.	14067	132,24	132,24	10.3.2014	24.3.2014	10.3.2014	132,24
42014053	PROEXIM s.r.o.	149050	69,60	69,60	13.3.2014	27.3.2014	13.3.2014	69,60
42014054	CZUCZ - pekreň	2014000962	157,46	157,46	17.3.2014	31.3.2014	17.3.2014	157,46
42014055	Mika GASTRO	1220130437	147,90	147,90	17.3.2014	31.3.2014	17.3.2014	147,90
42014056	T.Mobile	7402530292	28,81	28,81	18.3.2014	1.4.2014	18.3.2014	28,81
42014057	ANDREA SHOP prev. Šar	3400086	103,90	103,90	18.3.2014	1.4.2014	18.3.2014	103,90
42014058	INTA s.r.o Trenin	14030404	38,40	38,40	19.3.2014	2.4.2014	19.3.2014	38,40
42014059	Wanet s.r.o	2014012	850,00	850,00	19.3.2014	2.4.2014	19.3.2014	850,00
42014060	Ing.Marta Szucs Gaal	2014009	90,00	90,00	21.3.2014	4.4.2014	21.3.2014	90,00
42014061	PosTe IDS , s.r.o	2014010199	1 127,10	1 127,10	21.3.2014	4.4.2014	21.3.2014	1 127,10
42014062	COOP Jednota Dun.Stred	50140416	1 749,58	1 749,58	21.3.2014	4.4.2014	21.3.2014	1 749,58
42014063	HIPOKRAT	20140034	2 000,00	2 000,00	25.3.2014	8.4.2014	25.3.2014	2 000,00
42014064	BASCO SK s.ro	3940000004	1 135,73	1 135,73	25.3.2014	8.4.2014	25.3.2014	1 135,73
42014065	Zsolt Janik - NIRVANA cl	1207001	370,00	370,00	27.3.2014	10.4.2014	27.3.2014	370,00
42014066	CZUCZ - pekreň	2014001075	133,03	133,03	28.3.2014	11.4.2014	28.3.2014	133,03
Spolu :			14 201,12 €					14 201,12