

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 42012190

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012190	TERMÉK s.r.o	20121097	39,19	39,19	5.11.2012	19.11.2012	5.11.2012	39,19
42012191	TERMÉK s.r.o	20121108	416,98	416,98	5.11.2012	19.11.2012	5.11.2012	416,98
42012192	CZUCZ - pekáreň	203296	130,73	130,73	5.11.2012	19.11.2012	5.11.2012	130,73
42012193	Ing.Marta Szucs Gaál	2012053	90,00	90,00	8.11.2012	22.11.2012	8.11.2012	90,00
42012194	Double N. s.r.o	20124751	135,24	135,24	8.11.2012	22.11.2012	8.11.2012	135,24
42012195	ZSE energia	7446550552	423,10	423,10	8.11.2012	22.11.2012	8.11.2012	423,10
42012196	Slovak Telekom	7743994177	29,96	29,96	8.11.2012	22.11.2012	8.11.2012	29,96
42012197	GTS Slovakia a.s	4312100530	29,28	29,28	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012	29,28
42012198	SPP, s.p.	7277629078	2 741,00	2 741,00	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012	2 741,00
42012199	COOP Jednota Dun.Stred	50121970	2 466,11	2 466,11	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012	2 466,11
42012200	Zapadoslov.vodárenská s	8220035497	361,97	361,97	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012	361,97
42012201	EMBA Trade, spol.s.r.o	2512012	51,00	51,00	12.11.2012	26.11.2012	12.11.2012	51,00
42012202	CZUCZ - pekáreň	203474	151,46	151,46	13.11.2012	27.11.2012	13.11.2012	151,46
Spolu :				7 066,02 €				7 066,02