

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 12138 do 12146

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12138	T.Mobile	7106646199	11,21	11,21	18.7.2011	1.8.2011	18.7.2011	11,21
12139	COMBI Tlačiareň- Štefan Nagy	682011	21,60	21,60	18.7.2011	1.8.2011	18.7.2011	21,60
12140	Takács František	201107	997,00	997,00	19.7.2011	2.8.2011	19.7.2011	997,00
12141	SAM-TECH - Šamková Silvia Ša	132011	1 305,70	1 305,70	19.7.2011	2.8.2011	19.7.2011	1 305,70
12142	TERMÉK s.r.o	20110774	292,60	292,60	20.7.2011	3.8.2011	20.7.2011	292,60
12143	Banchem	11831610	1 730,53	1 730,53	26.7.2011	9.8.2011	26.7.2011	1 730,53
12144	Vass Peter stavebné práce	72011	70,00	70,00	26.7.2011	9.8.2011	26.7.2011	70,00
12145	CZUCZ - pekáreň	101962	84,44	84,44	26.7.2011	9.8.2011	26.7.2011	84,44
12146	TIMEX	1101063	50,00	50,00	29.7.2011	12.8.2011	29.7.2011	50,00
Spolu :			4 563,08 €					4 563,08 €