

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 42013040

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42013040	CZUCZ - pekárneň	300825	108,70	108,70	4.3.2013	18.3.2013	4.3.2013	108,70
42013041	Ing.Marta Szucs Gaál	2013002	90,00	90,00	4.3.2013	18.3.2013	4.3.2013	90,00
42013042	TERMÉK s.r.o	20130155	308,08	308,08	4.3.2013	18.3.2013	4.3.2013	308,08
42013043	SPP, s.p.	7312663552	3 406,00	3 406,00	5.3.2013	19.3.2013	5.3.2013	3 406,00
42013044	GTS Slovakia a.s	4313024285	14,82	14,82	6.3.2013	20.3.2013	6.3.2013	14,82
42013045	Slovak Telekom	2747934322	29,96	29,96	11.3.2013	25.3.2013	11.3.2013	29,96
42013046	TIMEX	1301008	50,00	50,00	11.3.2013	25.3.2013	11.3.2013	50,00
42013047	COOP Jednota Dun.Stred	50130335	1 854,32	1 854,32	11.3.2013	25.3.2013	11.3.2013	1 854,32
42013048	Zapadoslov.vodárenská s	8320001848	273,11	273,11	11.3.2013	25.3.2013	11.3.2013	273,11
42013049	ZSE energia	7446921258	398,76	398,76	11.3.2013	25.3.2013	11.3.2013	398,76
42013050	CZUCZ - pekárneň	300962	118,27	118,27	12.3.2013	26.3.2013	12.3.2013	118,27
42013051	ACJ s.r.o Krajinská cesta	613030189	324,00	324,00	15.3.2013	29.3.2013	15.3.2013	324,00
42013052	T.Mobile	7302436215	7,94	7,94	15.3.2013	29.3.2013	15.3.2013	7,94
42013053	TERMÉK s.r.o	20130193	246,20	246,20	19.3.2013	2.4.2013	19.3.2013	246,20
42013054	TERMÉK s.r.o	20130221	59,71	59,71	19.3.2013	2.4.2013	19.3.2013	59,71
42013055	CZUCZ - pekárneň	301104	131,69	131,69	22.3.2013	5.4.2013	22.3.2013	131,69
42013056	Poradca podnikatela, spol	5913013628	50,00	50,00	22.3.2013	5.4.2013	22.3.2013	50,00
42013057	Bagita	13046	144,00	144,00	27.3.2013	10.4.2013	27.3.2013	144,00
42013058	TIMEX	1301008	50,00	50,00	28.3.2013	11.4.2013	28.3.2013	50,00
Spolu :			7 665,56 €					7 665,56