

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 12091 do 12100

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12091	SPP, s.p.	7307025669	592,00	592,00	2.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	592,00
12092	TERMÉK s.r.o	20110451	271,06	271,06	4.5.2011	18.5.2011	4.5.2011	271,06
12093	TERMÉK s.r.o	20110495	20,80	20,80	4.5.2011	18.5.2011	4.5.2011	20,80
12094	CZUCZ - pekáreň	101139	121,34	121,34	4.5.2011	18.5.2011	4.5.2011	121,34
12095	Poradca s.ro. Žilina	83969331	24,40	24,40	9.5.2011	23.5.2011	9.5.2011	24,40
12096	Slovak Telekom	1725985162	32,11	32,11	9.5.2011	23.5.2011	9.5.2011	32,11
12097	Zapadoslov.vodárenská spl	222004505	356,53	356,53	9.5.2011	23.5.2011	9.5.2011	356,53
12098	COOP Jednota Dun.Streda	50110643	2 464,55	2 464,55	12.5.2011	26.5.2011	12.5.2011	2 464,55
12099	ZSE energia	7230343868	411,89	411,89	13.5.2011	27.5.2011	13.5.2011	411,89
12100	GTS Slovakia a.s	4311039781	22,08	22,08	13.5.2011	27.5.2011	13.5.2011	22,08
Spolu :			4 316,76 €					4 316,76 €