

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 12213 do 12225

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12213	SPP, s.p.	7247293251	2 462,00	2 462,00	18.11.2011	2.12.2011	18.11.2011	2 462,00
12214	TERMÉK s.r.o	20111202	61,73	61,73	18.11.2011	2.12.2011	18.11.2011	61,73
12215	TERMÉK s.r.o	20111163	268,00	268,00	18.11.2011	2.12.2011	18.11.2011	268,00
12216	TERMÉK s.r.o	20111220	254,81	254,81	21.11.2011	5.12.2011	21.11.2011	254,81
12217	TERMÉK s.r.o	20111262	29,82	29,82	21.11.2011	5.12.2011	21.11.2011	29,82
12218	T.Mobile	7111226871	18,74	18,74	21.11.2011	5.12.2011	21.11.2011	18,74
12219	ZSE energia	7445541548	460,87	460,87	21.11.2011	5.12.2011	21.11.2011	460,87
12220	Arthur Gilbord s.r.o Pezinokl	1110479	87,50	87,50	22.11.2011	6.12.2011	22.11.2011	87,50
12221	CZUCZ - pekáreň	103299	156,53	156,53	23.11.2011	7.12.2011	23.11.2011	156,53
12222	Fromula SP	52611	175,20	175,20	24.11.2011	8.12.2011	24.11.2011	175,20
12223	Groupama poisťovňa	0831000023	901,15	901,15	28.11.2011	12.12.2011	28.11.2011	901,15
12224	NEA - PLAST s.r.o	1100239	715,50	715,50	29.11.2011	13.12.2011	29.11.2011	715,50
12225	COOP Jednota Dun.Streda	50111787	590,00	590,00	29.11.2011	13.12.2011	29.11.2011	590,00
Spolu :			6 181,85 €					6 181,85 €