

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 12240 do 12245

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12240	T.Mobile	7112367972	13,45	13,45	16.12.2011	30.12.2011	16.12.2011	13,45
12241	PROEXIM s.r.o.	119169	40,80	40,80	19.12.2011	2.1.2012	19.12.2011	40,80
12242	TERMÉK s.r.o	20111381	34,80	34,80	20.12.2011	3.1.2012	20.12.2011	34,80
12243	TERMÉK s.r.o	20111344	286,88	286,88	20.12.2011	3.1.2012	20.12.2011	286,88
12244	COOP Jednota Dun.Streda	50111996	1 672,90	1 672,90	20.12.2011	3.1.2012	20.12.2011	1 672,90
12245	CZUCZ - pekáreň	103631	119,09	119,09	22.12.2011	5.1.2012	22.12.2011	119,09
Spolu :			2 167,92 €					2 167,92 €