

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 42014084 do 42014101

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42014084	Zapadoslov.vodár.spoločr	1014630283	158,20	158,20	2.5.2014	16.5.2014	2.5.2014	158,20
42014085	CZUCZ - pekáreň	2014001434	171,79	171,79	2.5.2014	16.5.2014	2.5.2014	171,79
42014086	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	10000049	335,90	335,90	2.5.2014	16.5.2014	2.5.2014	335,90
42014087	PYROKOM spol. s.r.o.	140483	144,36	144,36	5.5.2014	19.5.2014	5.5.2014	144,36
42014088	TOMIssoft	201405	200,00	200,00	5.5.2014	19.5.2014	5.5.2014	200,00
42014089	GTS Slovakia a.s	4314034565	22,02	22,02	5.5.2014	19.5.2014	5.5.2014	22,02
42014090	TERMĚK s.r.o	20140267	355,06	355,06	5.5.2014	19.5.2014	5.5.2014	355,06
42014091	SPP, s.p.	7312977703	714,00	714,00	7.5.2014	21.5.2014	7.5.2014	714,00
42014092	ZSE energia	7437656814	385,53	385,53	9.5.2014	23.5.2014	9.5.2014	385,53
42014093	Slovak Telekom	3761608470	35,53	35,53	9.5.2014	23.5.2014	9.5.2014	35,53
42014094	COOP Jednota Dun.Stred	50140684	1 228,50	1 228,50	9.5.2014	23.5.2014	9.5.2014	1 228,50
42014095	CZUCZ - pekáreň	2014001554	119,21	119,21	13.5.2014	27.5.2014	13.5.2014	119,21
42014096	CZUCZ - pekáreň	2014001675	132,30	132,30	31.5.2014	14.6.2014	31.5.2014	132,30
42014097	T.Mobile	7404496592	10,50	10,50	31.5.2014	14.6.2014	31.5.2014	10,50
42014098	INTA s.r.o Trenčín	14050719	38,40	38,40	2.6.2014	16.6.2014	19.5.2014	38,40
42014099	H KONZUM s.r.o	732014	199,80	199,80	19.5.2014	2.6.2014	19.5.2014	199,80
42014100	CZUCZ - pekáreň	20140298	294,14	294,14	19.5.2014	2.6.2014	19.5.2014	294,14
42014101	PROEXIM s.r.o.	149101	69,60	69,60	21.5.2014	4.6.2014	21.5.2014	69,60
Spolu :			4 614,84 €					4 614,84