

Kniha dodávateľských dokladov

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 2017026 do 2017044

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
2017026	SPP, s.p.	7253776576	1 310,00	1 310,00	1.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	1 310,00
2017027	ZSE energia	7190818301	664,01	664,01	31.1.2017	17.2.2017	9.2.2017	664,01
2017028	Zapadoslov.vodárenská s	200284540	417,00	417,00	9.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	417,00
2017029	BENESTRA	4317005824	14,82	14,82	3.2.2017	17.2.2017	14.2.2017	14,82
2017030	Slovak Telekom	5793021982	26,17	26,17	2.2.2017	20.2.2017	14.2.2017	26,17
2017031	INTA s.r.o Trenčín	17010361	38,40	38,40	3.2.2017	17.2.2017	14.2.2017	38,40
2017032	Slovak Telekom	3412711503	17,99	17,99	8.2.2017	23.2.2017	14.2.2017	17,99
2017033	JQB Unique	170100494	308,46	308,46	10.2.2017	24.2.2017	14.2.2017	308,46
2017034	COOP Jednota Dun.Stred	501700048	1 183,63	1 183,63	9.2.2017	19.2.2017	20.2.2017	1 183,63
2017035	Rajček Michal Fa Emont	2017100675	142,37	142,37	13.2.2017	27.2.2017	20.2.2017	142,37
2017036	TERMÉK s.r.o	17100028	514,44	514,44	16.2.2017	24.3.2017	20.2.2017	514,44
2017037	TERMÉK s.r.o	17100024	102,01	102,01	16.2.2017	24.3.2017	20.2.2017	102,01
2017038	Rajček Michal Fa Emont	2017100798	135,00	135,00	21.2.2017	7.3.2017	23.2.2017	135,00
2017039	Mika GASTRO	20171104	367,66	367,66	13.2.2017	27.2.2017	28.2.2017	367,66
2017040	PROEXIM s.r.o.	179035	58,80	58,80	21.2.2017	28.3.2017	28.2.2017	58,80
2017041	TIMEX	1701011	65,00	65,00	27.2.2017	6.3.2017	28.2.2017	65,00
2017042	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	20170015	494,41	494,41	27.2.2017	13.3.2017	28.2.2017	494,41
2017043	TERMÉK s.r.o	17100053	53,35	53,35	28.2.2017	8.3.2017	8.3.2017	53,35
2017044	TERMÉK s.r.o	17100042	189,55	189,55	28.2.2017	8.3.2017	8.3.2017	189,55
<b>Spolu :</b>			6 103,07 €					6 103,07