

## 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 42012224

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012233	Alex podlahy	2012094	370,78	370,78	20.12.2012	3.1.2013	20.12.2012	370,78
42012234	Július Beke	312012	146,30	146,30	21.12.2012	4.1.2013	21.12.2012	146,30
42012235	AREA Šamorín s.r.o	1037556	569,16	569,16	27.12.2012	10.1.2013	27.12.2012	569,16
42012236	CZUCZ - pekáreň	204065	140,45	140,45	27.12.2012	10.1.2013	27.12.2012	140,45
42012224	NEA - PLAST s.r.o	120254	690,00	690,00	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	690,00
42012225	GAS -plynoservis plus	12197	97,12	97,12	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	97,12
42012226	GAS -plynoservis plus	12196	355,79	355,79	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	355,79
42012227	T.Mobile	7212579155	8,70	8,70	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	8,70
42012228	PROEXIM s.r.o.	129146	59,40	59,40	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	59,40
42012229	TIMEX	1201109	50,00	50,00	17.12.2012	31.12.2012	17.12.2012	50,00
42012230	TERMÉK s.r.o	20121270	378,96	378,96	19.12.2012	2.1.2013	19.12.2012	378,96
42012231	Bugár s.r.o	120490	209,67	209,67	19.12.2012	2.1.2013	19.12.2012	209,67
42012232	Groupama poisťovňa	0831000023	901,15	901,15	20.12.2012	3.1.2013	20.12.2012	901,15
Spolu :			3 977,48 €					3 977,48