

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 42015169 do 42015196

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42015195	Orange slovensko	020647635	11,00	11,00		13.10.2015	29.9.2015	11,00
42015169	TOP OFFICE s.r.o	315150118	83,90	83,90	2.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	83,90
42015170	ZSE energia	7102383788	641,44	641,44	2.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	641,44
42015171	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	100000089	453,79	453,79	2.9.2015	16.9.2015	2.9.2015	453,79
42015172	TERMÉK s.r.o	20150323	567,13	567,13	3.9.2015	17.9.2015	3.9.2015	567,13
42015173	TERMÉK s.r.o	20150332	77,24	77,24	3.9.2015	17.9.2015	3.9.2015	77,24
42015174	SPP, s.p.	7323213382	385,00	385,00	3.9.2015	17.9.2015	3.9.2015	385,00
42015175	Mixer Medical s.r.o	14361798	790,00	0,00	7.9.2015	21.9.2015		
42015176	CZUCZ - pekáreň	350202910	190,48	190,48	7.9.2015	22.9.2015	8.9.2015	190,48
42015177	TOP OFFICE s.r.o	315150130	49,37	49,37	9.9.2015	24.9.2015	10.9.2015	49,37
42015179	Slovak Telekom	5777158084	29,96	29,96	9.9.2015	24.9.2015	10.9.2015	29,96
42015178	BENESTRA	4315059237	14,82	14,82	10.9.2015	24.9.2015	10.9.2015	14,82
42015180	SPP, s.p.	4900104935	37,87	37,87	11.9.2015	28.9.2015	14.9.2015	37,87
42015181	Slovak Telekom	7507926834	21,96	21,96	14.9.2015	28.9.2015	14.9.2015	21,96
42015182	Zapadoslov.vodár.spoloč	200284540	417,00	417,00	14.9.2015	28.9.2015	14.9.2015	417,00
42015183	COOP Jednota Dun.Stred	50151475	1 787,26	1 787,26	14.9.2015	30.9.2015	16.9.2015	1 787,26
42015184	TERMÉK s.r.o	20150341	217,37	217,37	16.9.2015	30.9.2015	16.9.2015	217,37
42015185	TERMÉK s.r.o	20150357	32,26	32,26	16.9.2015	30.9.2015	16.9.2015	32,26
42015186	ZSE energia	7102391873	136,98	136,98	18.9.2015	5.10.2015	21.9.2015	136,98
42015187	Farkas Gyula F- Rirhang	20150175	285,84	285,84	18.9.2015	5.10.2015	21.9.2015	285,84
42015188	CZUCZ - pekáreň	350203033	122,72	122,72	22.9.2015	7.10.2015	23.9.2015	122,72
42015189	NEMČEK GQR s.ro.	2015087	115,20	115,20	22.9.2015	7.10.2015	23.9.2015	115,20
42015191	INTA s.r.o Trenčín	15080935	38,40	38,40	24.9.2015	8.10.2015	24.9.2015	38,40
42015190	CZUCZ - pekáreň	350203151	160,88	160,88	24.9.2015	8.10.2015	24.9.2015	160,88
42015192	PROEXIM s.r.o.	159148	175,68	175,68	25.9.2015	12.10.2015	28.9.2015	175,68
42015193	TIMEX	1501071	50,00	50,00	25.9.2015	12.10.2015	28.9.2015	50,00
42015194	Jorealfiance s.r.o	250028	950,00	950,00	28.9.2015	12.10.2015	28.9.2015	950,00
42015196	Ing.Marta Szucs Gaál	2015053	135,00	135,00	29.9.2015	13.10.2015	29.9.2015	135,00
Spolu :			7 978,55 €					7 188,55