

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 42012149

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012149	SAM-TECH - Šamková Si	42012149	35,60	35,60	3.9.2012	17.9.2012	3.9.2012	35,60
42012150	CZUCZ - pekáreň	202561	114,66	114,66	4.9.2012	18.9.2012	4.9.2012	114,66
42012151	ZSE energia	42012151	423,10	423,10	5.9.2012	19.9.2012	5.9.2012	423,10
42012152	TERMÉK s.r.o	20120866	288,64	288,64	5.9.2012	19.9.2012	5.9.2012	288,64
42012153	TERMÉK s.r.o	20120887	30,95	30,95	5.9.2012	19.9.2012	5.9.2012	30,95
42012154	SPP, s.p.	7237598210	531,00	531,00	5.9.2012	19.9.2012	5.9.2012	531,00
42012155	COOP Jednota Dun.Stred	50121557	1 503,44	1 503,44	10.9.2012	24.9.2012	10.9.2012	1 503,44
42012156	Zapadoslov.vodárenská s	8220031551	359,71	359,71	10.9.2012	24.9.2012	10.9.2012	359,71
42012157	Slovak Telekom	3742018632	30,62	30,62	10.9.2012	24.9.2012	17.9.2012	30,62
42012158	CZUCZ - pekáreň	202689	142,39	142,39	12.9.2012	26.9.2012	12.9.2012	142,39
42012159	TIMEX	1201077	50,00	50,00	12.9.2012	26.9.2012	12.9.2012	50,00
42012160	GTS Slovakia a.s	4312074882	29,28	29,28	13.9.2012	27.9.2012	13.9.2012	29,28
42012161	Sanimex s.r.o	552012	1 016,99	1 016,99	13.9.2012	27.9.2012	13.9.2012	1 016,99
Spolu :			4 556,38 €					4 556,38