

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 42012054 do 42012066

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012066	T.Mobile	7203706754	19,15	19,15	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	19,15
42012054	CZUCZ - pekáreň	200897	126,71	126,71	2.4.2012	16.4.2012	2.4.2012	126,71
42012055	SPP, s.p.	42012055	1 722,00	1 722,00	3.4.2012	17.4.2012	3.4.2012	1 722,00
42012056	TERMÉK s.r.o	42012056	59,28	59,28	3.4.2012	17.4.2012	3.4.2012	59,28
42012057	TERMÉK s.r.o	20120331	197,88	197,88	3.4.2012	17.4.2012	3.4.2012	197,88
42012058	Ing.Marta Szucs Gaál	2012012	90,00	90,00	3.4.2012	17.4.2012	3.4.2012	90,00
42012059	ZSE energia	7445954740	423,10	423,10	5.4.2012	19.4.2012	5.4.2012	423,10
42012060	COOP Jednota Dun.Stred	50120531	1 834,03	1 834,03	5.4.2012	19.4.2012	5.4.2012	1 834,03
42012061	Zapadoslov.vodárenská s	8220002370	508,15	508,15	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	508,15
42012062	Poradca podnikatela, spol	5912005031	50,00	50,00	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	50,00
42012063	GTS Slovakia a.s	4312035995	22,08	22,08	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	22,08
42012064	Slovak Telekom	9737050355	33,82	33,82	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	33,82
42012065	CZUCZ - pekáreň	201017	86,69	86,69	14.4.2012	28.4.2012	14.4.2012	86,69
Spolu :			5 172,89 €					5 172,89