

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 12192 do 12204

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12192	CZUCZ - pekárň	102849	140,35	140,35	17.10.2011	31.10.2011	17.10.2011	140,35
12193	ZSE energia	7445433816	460,87	460,87	17.10.2011	31.10.2011	17.10.2011	460,87
12194	GTS Slovakia a.s	4311091298	22,08	22,08	17.10.2011	31.10.2011	17.10.2011	22,08
12195	Formula SP	51911	42,00	42,00	19.10.2011	2.11.2011	19.10.2011	42,00
12196	T.Mobile	7110064476	7,94	7,94	19.10.2011	2.11.2011	19.10.2011	7,94
12197	TERMÉK s.r.o	20111099	287,12	287,12	19.10.2011	2.11.2011	19.10.2011	287,12
12198	TERMÉK s.r.o	20111140	25,86	25,86	19.10.2011	2.11.2011	19.10.2011	25,86
12199	Zapadoslov.vodárenská spl	812000423	226,46	226,46	20.10.2011	3.11.2011	20.10.2011	226,46
12200	Zapadoslov.vodárenská spl	812000424	40,94	40,94	20.10.2011	3.11.2011	20.10.2011	40,94
12201	Toth Ladislav	162011	250,00	250,00	26.10.2011	9.11.2011	26.10.2011	250,00
12202	Poradca s.r.o.	86074901	24,30	24,30	26.10.2011	9.11.2011	26.10.2011	24,30
12203	CZUCZ - pekárň	102954	95,16	95,16	28.10.2011	11.11.2011	28.10.2011	95,16
12204	Ing.Lászlóová Klára	2011117	135,00	135,00	28.10.2011	11.11.2011	28.10.2011	135,00
Spolu :			1 758,08 €					1 758,0€ €