

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 42012091 do 42012102

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012091	CZUCZ - pekáreň	201571	130,66	130,66	4.6.2012	18.6.2012	4.6.2012	130,66
42012092	TERMÉK s.r.o	20120561	353,44	353,44	4.6.2012	18.6.2012	4.6.2012	353,44
42012093	TERMÉK s.r.o	20120597	29,64	29,64	4.6.2012	18.6.2012	4.6.2012	29,64
42012094	SPP, s.p.	42012094	277,00	277,00	4.6.2012	18.6.2012	4.6.2012	277,00
42012095	Slovak Telekom	42012095	32,30	32,30	8.6.2012	22.6.2012	8.6.2012	32,30
42012096	ZSE energia	7446140815	423,10	423,10	8.6.2012	22.6.2012	8.6.2012	423,10
42012097	COOP Jednota Dun.Stred	50120971	1 910,88	1 910,88	12.6.2012	26.6.2012	12.6.2012	1 910,88
42012098	GTS Slovakia a.s	4312048586	22,08	22,08	13.6.2012	27.6.2012	13.6.2012	22,08
42012099	Zapadoslov.vodárenská s	8220006728	359,71	359,71	13.6.2012	27.6.2012	13.6.2012	359,71
42012100	CZUCZ - pekáreň	201647	119,30	119,30	13.6.2012	27.6.2012	13.6.2012	119,30
42012101	GAS -plynoservis plus	1283	116,40	116,40	15.6.2012	29.6.2012	15.6.2012	116,40
42012102	GAS -plynoservis plus	42012102	236,68	236,68	15.6.2012	29.6.2012	15.6.2012	236,68
Spolu :			4 011,19 €					4 011,19