

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 42012203

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012203	Slovak Telekom	7211492959	13,20	13,20	19.11.2012	3.12.2012	19.11.2012	13,20
42012204	Frape catering	20125304	65,64	65,64	19.11.2012	3.12.2012	19.11.2012	65,64
42012205	ANDREA SHOP prev. Šai	5200776	239,00	239,00	19.11.2012	3.12.2012	19.11.2012	239,00
42012206	TERMÉK s.r.o	20121154	313,73	313,73	19.11.2012	3.12.2012	19.11.2012	313,73
42012207	CZUCZ - pekáreň	203608	122,21	122,21	23.11.2012	7.12.2012	23.11.2012	122,21
42012208	Double N. s.r.o	20125032	27,18	27,18	29.11.2012	13.12.2012	29.11.2012	27,18
42012209	TIMEX	1201105	50,00	50,00	29.11.2012	13.12.2012	29.11.2012	50,00
Spolu :			830,96 €					830,96