

Kniha dodávateľských dokladov

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 42015001 do 42015019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
42015001	Ajfa + Avis s.r.o.	521952015	49,50	49,50	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	49,50
42015002	ZSE energia	7160735401	379,86	379,86	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	379,86
42015003	Slovak Telekom	2769532934	33,34	33,34	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	33,34
42015004	TERMÉK s.r.o	20140712	55,81	55,81	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	55,81
42015005	TERMÉK s.r.o	20140704	389,59	389,59	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	389,59
42015006	BENESTRA	4315000149	14,82	14,82	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	14,82
42015007	ZSE energia	7438311032	440,36	440,36	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	440,36
42015008	CZUCZ - pekáreň	2014004599	125,52	125,52	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	125,52
42015009	Slovak Telekom	7500174403	22,14	22,14	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	22,14
42015010	Poradca podnikateľa, spol	5041403326	48,86	48,86	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	48,86
42015011	INTA s.r.o Trenčín	14121929	38,40	38,40	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	38,40
42015012	COOP Jednota Dun.Stred	50142132	910,74	910,74	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	910,74
42015013	TERMÉK s.r.o	20150012	35,05	35,05	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	35,05
42015014	TERMÉK s.r.o	20150008	280,52	280,52	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	280,52
42015015	PROEXIM s.r.o.	159010	421,20	421,20	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	421,20
42015016	Formula SP	50015	96,00	96,00	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	96,00
42015017	CZUCZ - pekáreň	350200010	134,27	134,27	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	134,27
42015018	PROEXIM s.r.o.	159012	136,08	136,08	26.1.2015	9.2.2015	26.1.2015	136,08
42015019	CZUCZ - pekáreň	350200136	118,43	118,43	29.1.2015	12.2.2015	29.1.2015	118,43
Spolu :			3 730,49 €					3 730,49