

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 42012103

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012103	Slovak Telekom	7206181127	14,45	14,45	18.6.2012	2.7.2012	18.6.2012	14,45
42012104	PROEXIM s.r.o.	129072	91,56	91,56	18.6.2012	2.7.2012	18.6.2012	91,56
42012105	TERMÉK s.r.o	20120625	336,70	336,70	19.6.2012	3.7.2012	19.6.2012	336,70
42012106	TERMÉK s.r.o	20120662	28,50	28,50	19.6.2012	3.7.2012	19.6.2012	28,50
42012107	CZUCZ - pekáreň	42012107	119,68	119,68	25.6.2012	9.7.2012	25.6.2012	119,68
42012108	Mezzey Juraj	372012	90,00	90,00	26.6.2012	10.7.2012	26.6.2012	90,00
42012109	TIMEX	1201057	50,00	50,00	27.6.2012	11.7.2012	27.6.2012	50,00
42012110	PROEXIM s.r.o.	129080	66,84	66,84	27.6.2012	11.7.2012	27.6.2012	66,84
42012111	Ing.Marta Szucs Gaál	2012033	90,00	90,00	27.6.2012	11.7.2012	27.6.2012	90,00
Spolu :			887,73 €					887,73