

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 42012072 do 42012082

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012072	CZUCZ - pekáraň	201224	129,40	129,40	3.5.2012	17.5.2012	3.5.2012	129,40
42012073	SPP, s.p.	7287458945	659,00	659,00	4.5.2012	18.5.2012	4.5.2012	659,00
42012074	TERMÉK s.r.o	20120480	65,27	65,27	4.5.2012	18.5.2012	4.5.2012	65,27
42012075	TERMÉK s.r.o	20120446	247,16	247,16	4.5.2012	18.5.2012	4.5.2012	247,16
42012076	COOP Jednota Dun.Stred	50120750	1 820,33	1 820,33	7.5.2012	21.5.2012	7.5.2012	1 820,33
42012077	ZSE energia	7435898625	423,10	423,10	7.5.2012	21.5.2012	7.5.2012	423,10
42012078	Sanimex s.r.o	42012078	9 497,39	9 497,39	9.5.2012	23.5.2012	9.5.2012	9 497,39
42012079	Zapadoslov.vodárenská s	8220005466	517,33	517,33	14.5.2012	28.5.2012	14.5.2012	517,33
42012080	GTS Slovakia a.s	4312044316	22,08	22,08	14.5.2012	28.5.2012	14.5.2012	22,08
42012081	Slovak Telekom	3738044775	33,56	33,56	14.5.2012	28.5.2012	14.5.2012	33,56
42012082	CZUCZ - pekáraň	201354	118,49	118,49	15.5.2012	29.5.2012	15.5.2012	118,49
Spolu :			13 533,11 €					13 533,11