

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 42012038 do 42012048

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
42012042	Slovak Telekom	7736056462	32,96	32,96	8.3.2012	22.3.2012	8.3.2012	32,96
42012043	COOP Jednota Dun.Stred	50120345	1 666,80	1 666,80	9.3.2012	23.3.2012	9.3.2012	1 666,80
42012044	Zapadoslov.vodárenská s	8220001169	456,19	456,19	13.3.2012	27.3.2012	13.3.2012	456,19
42012045	CZUCZ - pekáreň	200695	117,37	117,37	13.3.2012	27.3.2012	13.3.2012	117,37
42012046	GTS Slovakia a.s	4312019312	22,08	22,08	14.3.2012	28.3.2012	14.3.2012	22,08
42012047	Formula SP	50512	157,80	157,80	14.3.2012	28.3.2012	14.3.2012	157,80
42012048	Viliam Nagy	432012	50,00	50,00	14.3.2012	28.3.2012	14.3.2012	50,00
42012038	CZUCZ - pekáreň	200585	116,78	116,78	2.3.2012	16.3.2012	2.3.2012	116,78
42012039	TERMÉK s.r.o	20120208	291,10	291,10	5.3.2012	19.3.2012	5.3.2012	291,10
42012040	SPP, s.p.	7297389581	3 145,00	3 145,00	5.3.2012	19.3.2012	5.3.2012	3 145,00
42012041	ZSE energia	7445877405	423,10	423,10	7.3.2012	21.3.2012	7.3.2012	423,10
Spolu :			6 479,18 €					6 479,18 €