

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 12226 do 12239

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12226	CZUCZ - pekáreň	103412	102,82	102,82	2.12.2011	16.12.2011	2.12.2011	102,82
12227	TIMEX	1101101	50,00	50,00	2.12.2011	16.12.2011	2.12.2011	50,00
12228	TERMÉK s.r.o	20111285	528,64	528,64	5.12.2011	19.12.2011	5.12.2011	528,64
12229	TERMÉK s.r.o	20111323	62,80	62,80	5.12.2011	19.12.2011	5.12.2011	62,80
12230	SPP, s.p.	7257324897	2 901,00	2 901,00	5.12.2011	19.12.2011	5.12.2011	2 901,00
12231	Ing.Lászlóová Klára	2011145	90,00	90,00	6.12.2011	20.12.2011	6.12.2011	90,00
12232	COOP Jednota Dun.Streda	50111851	1 855,97	1 855,97	8.12.2011	22.12.2011	8.12.2011	1 855,97
12233	Slovak Telekom	7733045665	30,68	30,68	8.12.2011	22.12.2011	8.12.2011	30,68
12234	GAS -plynoservis plus	11152	536,02	536,02	10.12.2011	24.12.2011	9.12.2011	536,02
12235	Zapadoslov.vodárenská spl	812005356	348,41	348,41	9.12.2011	23.12.2011	9.12.2011	348,41
12236	GTS Slovakia a.s	4311107193	22,08	22,08	12.12.2011	26.12.2011	12.12.2011	22,08
12237	TIMEX	1101111	50,00	50,00	14.12.2011	28.12.2011	14.12.2011	50,00
12238	CZUCZ - pekáreň	103520	146,38	146,38	14.12.2011	28.12.2011	14.12.2011	146,38
12239	GQG s.r.o	9162011	553,50	553,50	14.12.2011	28.12.2011	15.12.2011	553,50
Spolu :			7 278,30 €					7 278,30 €