

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 42012083

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012083	TERMÉK s.r.o	20120495	307,03	307,03	16.5.2012	30.5.2012	16.5.2012	307,03
42012084	TERMÉK s.r.o	20120533	64,70	64,70	16.5.2012	30.5.2012	16.5.2012	64,70
42012085	T.Mobile	7204942684	11,64	11,64	16.5.2012	30.5.2012	16.5.2012	11,64
42012086	PYROKOM spol. s.r.o.	42012086	173,52	173,52	16.5.2012	30.5.2012	16.5.2012	173,52
42012087	CZUCZ - pekáreň	201428	127,85	127,85	21.5.2012	4.6.2012	21.5.2012	127,85
42012088	Ing.Marta Szucs Gaál	2012025	90,00	90,00	22.5.2012	5.6.2012	22.5.2012	90,00
42012089	TIMEX	1201042	50,00	50,00	24.5.2012	7.6.2012	24.5.2012	50,00
42012090	PROEXIM s.r.o.	129058	1 032,00	1 032,00	28.5.2012	11.6.2012	28.5.2012	1 032,00
Spolu :			1 856,74 €		28.5.2012	11.6.2012	4.6.2012	1 856,74