

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 42012019 do 42012029

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42012019	CZUCZ - pekárň	200273	117,16	117,16	2.2.2012	16.2.2012	2.2.2012	117,16
42012020	TERMÉK s.r.o	20120121	56,69	56,69	2.2.2012	16.2.2012	2.2.2012	56,69
42012021	TERMÉK s.r.o	20120079	216,68	216,68	2.2.2012	16.2.2012	2.2.2012	216,68
42012022	SPP, s.p.	7257393909	3 337,00	3 337,00	2.2.2012	16.2.2012	2.2.2012	3 337,00
42012023	COOP Jednota Dun.Streda	42012023	1 569,66	1 569,66	6.2.2012	20.2.2012	6.2.2012	1 569,66
42012024	ZSE energia	7445797527	423,10	423,10	7.2.2012	21.2.2012	7.2.2012	423,10
42012025	Regionalne vzdelávacie centrum	24022012	20,00	20,00	8.2.2012	22.2.2012	8.2.2012	20,00
42012026	Slovak Telekom	0308	31,16	31,16	9.2.2012	23.2.2012	9.2.2012	31,16
42012027	GTS Slovakia a.s	4312012451	22,08	22,08	13.2.2012	27.2.2012	13.2.2012	22,08
42012028	Zapadoslov.vodárenská spl	8220000346	449,42	449,42	13.2.2012	27.2.2012	13.2.2012	449,42
42012029	CZUCZ - pekárň	200360	105,26	105,26	13.2.2012	27.2.2012	13.2.2012	105,26
Spolu :			6 348,21 €					6 348,21€