

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1013 do 1028, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1013	Orange Slovensko a.s.	0115704215	27,00	27,00	27.1.2011	10.2.2011	8.2.2011	27,00
1014	Komensky s.r.o.	201101700	16,56	16,56	31.1.2011	14.2.2011	8.2.2011	16,56
1015	SPP a.s.	7266953943	102,00	102,00	2.2.2011	16.2.2011	8.2.2011	102,00
1016	Vema s.r.o.	420110314	44,40	44,40	28.1.2011	11.2.2011	8.2.2011	44,40
1017	JurisDat-M.Medlen	11111585	20,00	20,00	29.1.2011	12.2.2011	8.2.2011	20,00
1018	Slovak Telecom	3722981837	145,78	145,78	4.2.2011	18.2.2011	9.2.2011	145,78
1019	DATAS-združ.Lučivjanský	20110060	165,96	165,96	28.1.2011	11.2.2011	9.2.2011	165,96
1020	ASC Applied Software Consultants	9010000320	129,00	129,00	29.1.2011	28.2.2011	10.2.2011	129,00
1021	Vychodosl.energetika a.s.	2270031210	4 844,00	4 844,00	25.1.2011	8.2.2011	10.2.2011	4 844,00
1022	EMKOBEL a.s.	01522011	15 771,12	15 771,12	7.2.2011	21.2.2011	22.2.2011	15 771,12
1023	RAABE,odb.naklad.,s.r.o.	21101240	36,19	36,19	14.2.2011	28.2.2011	16.2.2011	36,19
1024	DOMINO a.s.	158	49,68	49,68	16.2.2011	2.3.2011	22.2.2011	49,68
1025	ARES s.r.o.	0116545	2,00	2,00	22.2.2011	8.3.2011	25.2.2011	2,00
1026	RAABE,odb.naklad.,s.r.o.	21102181	39,38	0,00	24.2.2011	10.3.2011		
1027	Podtrat.vod.prev.spol.a.s	411102750	368,82	0,00	24.2.2011	10.3.2011		
1028	RAABE,odb.naklad.,s.r.o.	21104110	37,59	0,00	25.2.2011	11.3.2011		
Spolu :			21 799,48 €					21 353,69 €