

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 1053 do 1062

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1053	SPP a.s.	7306989958	105,00	105,00	1.4.2011	15.4.2011	8.4.2011	105,00
1054	Poradca s.r.o.	89919966	9,30	9,30	1.4.2011	15.4.2011	8.4.2011	9,30
1055	Mesto SNV	3221100278	549,81	549,81	1.4.2011	15.4.2011	8.4.2011	549,81
1056	Nezabudka,K.Sabovčíková	110212	27,00	27,00	1.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	27,00
1057	ADcomp-Dusan Saradin	110333	19,50	19,50	1.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	19,50
1058	Instalac.mater.Majernik	302011131	19,96	19,96	1.4.2011	15.4.2011	27.4.2011	19,96
1059	Cleanex CS - Ing.Štefan Čorej	20110369	180,23	180,23	1.4.2011	15.4.2011	8.4.2011	180,23
1060	Cleanex CS - Ing.Štefan Čorej	20110467	0,24	0,24	6.4.2011	20.4.2011	8.4.2011	0,24
1061	Slovak Telecom	2722501351	115,88	115,88	18.4.2011	4.4.2011	19.4.2011	115,88
1062	Dušan Slaninka	0373042011	137,26	137,26	8.4.2011	22.4.2011	27.4.2011	137,26
Spolu :			1 164,18 €					1 164,18 €