

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1108 do 1123

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrađené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1108	Špirala	2011155	126,50	126,50	28.6.2011	22.7.2011	21.7.2011	126,50
1109	ADcomp-Dusan Saradin	110685	47,30	47,30	30.6.2011	10.7.2011	21.7.2011	47,30
1110	Komensky s.r.o.	201112140	16,56	16,56	30.6.2011	14.7.2011	21.7.2011	16,56
1111	Podtrat.vod.prev.spol.a.s	411112224	490,24	490,24	28.6.2011	12.7.2011	21.7.2011	490,24
1112	Orange Slovensko a.s.	0115704215	33,18	33,18	28.6.2011	12.7.2011	21.7.2011	33,18
1113	Slovak Telecom	0728060865	126,50	126,50	30.6.2011	3.7.2011	21.7.2011	126,50
1114	SPP a.s.	7222152823	16,00	16,00	1.7.2011	15.7.2011	21.7.2011	16,00
1115	MIVA Market s.r.o.	111741	66,20	66,20	12.7.2011	22.7.2011	21.7.2011	66,20
1116	Drogeria Ha	52011	615,88	615,88	30.6.2011	14.7.2011	21.7.2011	615,88
1117	KR Policajneho zboru	9460338031	9,06	9,06	8.7.2011	10.7.2011	8.7.2011	9,06
1118	KR Policajneho zboru	1118	3,98	3,98	12.7.2011	10.7.2011	8.7.2011	3,98
1119	Mesto SNV	1119	549,81	549,81	26.7.2011	31.7.2011	26.7.2011	549,81
1120	ADcomp-Dusan Saradin	110701	86,70	86,70	26.7.2011	11.7.2011	29.7.2011	86,70
1121	EMKOBEL a.s.	15822011	1 843,44	1 843,44	6.7.2011	20.7.2011	29.7.2011	1 843,44
1122	Podtrat.vod.prev.spol.a.s	411113637	103,08	103,08	25.7.2011	8.8.2011	29.7.2011	103,08
1123	Drogeria Ha	72011	495,01	495,01	11.7.2011	31.7.2011	29.7.2011	495,01
Spolu :			4 629,44 €					4 629,44 €