

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, Dátum úhrady od: 01.02.2013 do: 28.02.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
10	VEOLIA/Stvodar.spolocnost s	231209478	609,92	609,92	08.02.2013	23.02.2013	08.02.2013	609,92
11	Komensky s.r.o.	70716880	198,72	198,72	08.02.2013	08.02.2013	08.02.2013	198,72
12	Základná škola -školská jedá	0859	472,32	472,32	08.02.2013	08.02.2013	08.02.2013	472,32
13	T/com	4747067687	28,79	28,79	08.02.2013	17.02.2013	08.02.2013	28,79
14	T/com	6746983928	38,86	38,86	08.02.2013	17.02.2013	08.02.2013	38,86
15	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	366,00	366,00	08.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	366,00
16	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	504,00	504,00	08.02.2013	15.02.2013	08.02.2013	504,00
17	NOMI Slovakia	8120262	290,00	290,00	08.02.2013	08.02.2013	08.02.2013	290,00
18	VEOLIA/Stvodar.spolocnost s	231206647	1 424,42	1 424,42	08.02.2013	16.02.2013	08.02.2013	1 424,42
19	AIESEC	32013002	100,00	100,00	08.02.2013	09.02.2013	08.02.2013	100,00
20	BUSINESS COMMERCIAL F	1130120134	5 404,23	5 404,23	18.02.2013	25.02.2013	18.02.2013	5 404,23
Spolu :			9 437,26 €					9 437,26