

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: 01.04.2013 do: 30.04.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrađené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
32	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	504,00	504,00	10.04.2013	15.04.2013	10.04.2013	504,00
33	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	366,00	366,00	10.04.2013	15.04.2013	10.04.2013	366,00
34	ELOP,oprava plyn.spotreb.	292013	211,00	211,00	10.04.2013	17.04.2013	10.04.2013	211,00
35	Ing. Heribert Gese	20130008	105,00	105,00	10.04.2013	22.04.2013	10.04.2013	105,00
36	TELESYS Slovakia s.r.o	112012013	773,45	773,45	10.04.2013	14.04.2013	10.04.2013	773,45
37	T/com	7749024364	36,13	36,13	10.04.2013	17.04.2013	10.04.2013	36,13
38	T/com	7749024364	29,60	29,60	10.04.2013	17.04.2013	10.04.2013	29,60
39	Mesto Detva	1620046588	113,63	113,63	10.04.2013	10.04.2013	10.04.2013	113,63
40	PPG Deco Slovakia s.r.o	2013250017	76,62	76,62	10.04.2013	18.04.2013	10.04.2013	76,62
41	BUSINESS COMMERCIAL F	1130320006	3 792,75	3 792,75	12.04.2013	24.04.2013	12.04.2013	3 792,75
42	ELPRO P.Kružliak	0040413	406,98	406,98	19.04.2013	02.05.2013	19.04.2013	406,98
43	Komunálna poisťovňa a.s.	6811610379	17,15	17,15	22.04.2013	18.05.2013	22.04.2013	17,15
Spolu :			6 432,31 €		6 432,31			