

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: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
29	ELPRO P.Kružliak	0220314	349,56	349,56	02.04.2014	02.04.2014	02.04.2014	349,56
30	Základná škola -školská jedá	35	639,60	639,60	10.04.2014	22.04.2014	10.04.2014	639,60
31	T/com	8760712678	57,59	57,59	10.04.2014	17.04.2014	10.04.2014	57,59
32	PPG Deco Slovakia s.r.o	2014250024	124,36	124,36	10.04.2014	18.04.2014	10.04.2014	124,36
33	Ing. Heribert Gese	20140008	105,00	105,00	10.04.2014	21.04.2014	10.04.2014	105,00
34	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	10.04.2014	14.04.2014	10.04.2014	350,00
35	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	10.04.2014	14.04.2014	10.04.2014	500,00
36	Mesto Detva	1620051908	465,37	465,37	10.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	465,37
37	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	10.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	2 394,00
38	BOMS s.r.o	14049	146,00	146,00	14.04.2014	25.04.2014	14.04.2014	146,00
39	INTA s.r.o.	14040819	6,00	6,00	16.04.2014	25.04.2014	16.04.2014	6,00
40	Verejná informačná služba	40179	133,20	133,20	24.04.2014	05.05.2014	24.04.2014	133,20
Spolu :			5 270,68 €					5 270,68