

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: 01.04.2015 do: 30.04.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	Mesto Detva	1620058870	465,37	465,37	10.04.2015	24.04.2015	10.04.2015	465,37
25	PPG Deco Slovakia s.r.o	2015250027	80,28	80,28	10.04.2015	23.04.2015	10.04.2015	80,28
26	T/com	5772448036	48,96	48,96	10.04.2015	17.04.2015	10.04.2015	48,96
27	Slovenská pošta/šeky	9000825690	32,87	32,87	10.04.2015	09.05.2015	10.04.2015	32,87
28	Ing. Heribert Gese	20150026	141,00	141,00	10.04.2015	23.04.2015	10.04.2015	141,00
29	Technické služby	2015500099	21,60	21,60	10.04.2015	14.04.2015	10.04.2015	21,60
30	PEMETRANS Slovakia s.r.o	20150041	20,00	20,00	10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	20,00
31	Real - MN	0150001025	41,61	41,61	10.04.2015	02.05.2015	10.04.2015	41,61
32	BENJAMÍN	508150269	164,10	164,10	10.04.2015	30.04.2015	10.04.2015	164,10
33	Základná škola -školská jedá	43	751,53	751,53	16.04.2015	28.04.2015	16.04.2015	751,53
34	Verejná informačná služba	151263	133,20	133,20	23.04.2015	01.05.2015	23.04.2015	133,20
Spolu :			1 900,52 €					1 900,52