

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2016 do: 30.04.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
28	Mesto Detva	1620065802	466,65	466,65	11.4.2016	31.10.2016	11.4.2016	466,65
29	T/com	0783695402	49,36	49,36	11.4.2016	18.4.2016	11.4.2016	49,36
30	Základná škola -školská jedá	251	361,62	361,62	11.4.2016	21.4.2016	11.4.2016	361,62
31	Ing. Heribert Gese	20160024	141,00	141,00	11.4.2016	23.4.2016	11.4.2016	141,00
32	EPL s.r.o	2015213	8,00	8,00	11.4.2016	20.4.2016	11.4.2016	8,00
33	Technické služby	2016500084	21,60	21,60	11.4.2016	14.4.2016	11.4.2016	21,60
34	Sociálna poisťovňa	2510310716	4,12	4,12	11.4.2016	25.4.2016	11.4.2016	4,12
35	BUSINESS COMMERCIAL F	2160320286	449,07	449,07	14.4.2016	25.4.2016	14.4.2016	449,07
36	FARBY-LAKY BAU COLOR s	272016	161,70	161,70	18.4.2016	18.4.2016	18.4.2016	161,70
37	Jozef Krmac/DeTRI	2016069	40,00	40,00	20.4.2016	22.4.2016	20.4.2016	40,00
38	Dapp-CHPM s.r.o	160600104	139,40	139,40	20.4.2016	20.4.2016	20.4.2016	139,40
39	Slovnaft a.s.	20492	14,19	14,19	25.4.2016	9.5.2016	25.4.2016	14,19
40	Eurotoner	160800003	155,99	155,99	26.4.2016	26.4.2016	26.4.2016	155,99
Spolu :			2 012,70 €		2 012,70			