

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: 01.06.2013 do: 30.06.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
58	Stredoslov.energetika a.s	1212593800	504,00	504,00	11.06.2013	15.06.2013	11.06.2013	504,00
59	Stredoslov.energetika a.s	1212543800	366,00	366,00	11.06.2013	15.06.2013	11.06.2013	366,00
60	T/com	7750971334	28,02	28,02	11.06.2013	17.06.2013	11.06.2013	28,02
61	T/com	7750971334	24,24	24,24	11.06.2013	17.06.2013	11.06.2013	24,24
68	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	130146	199,27	199,27	25.06.2013	02.07.2013	25.06.2013	199,27
56	Základná škola -školská jedá 68		594,09	594,09	03.06.2013	03.06.2013	03.06.2013	594,09
62	Základná škola -školská jedá 82		627,30	627,30	11.06.2013	25.06.2013	11.06.2013	627,30
57	Mesto Detva	1620046588	340,87	340,87	11.06.2013	30.06.2013	11.06.2013	340,87
55	SPEKTRUM sro lek.CENTRL	20131018	27,83	27,83	03.06.2013	21.06.2013	03.06.2013	27,83
63	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	3700157	36,00	36,00	13.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	36,00
64	BUSINESS COMMERCIAL F	1130520008	555,64	555,64	13.06.2013	21.06.2013	13.06.2013	555,64
66	Slovenská pošta/šeky	9000682358	25,07	25,07	17.06.2013	20.07.2013	17.06.2013	25,07
65	KRIMAR s.r.o	139990518	199,60	199,60	13.06.2013	20.06.2013	13.06.2013	199,60
67	Vaša Slovensko	1350801089	135,84	135,84	20.06.2013	27.07.2013	20.06.2013	135,84
Spolu :			3 663,77 €		3 663,77			