

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: 01.07.2014 do: 31.07.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
65	ŠEVT,a.s,	1142204319	32,17	32,17	03.07.2014	15.07.2014	03.07.2014	32,17
66	ULTRASTAV s.r.o	1410036	35 000,81	35 000,81	03.07.2014	01.08.2014	03.07.2014	35 000,81
67	T/com	4763730651	64,20	64,20	16.07.2014	17.07.2014	16.07.2014	64,20
68	Ing. Heribert Gese	20140039	105,00	105,00	16.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	105,00
69	Základná škola -školská jedá 88		578,10	578,10	16.07.2014	22.07.2014	16.07.2014	578,10
70	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001585	350,00	350,00	16.07.2014	16.07.2014	16.07.2014	350,00
71	BUSINESS COMMERCIAL F	2140001571	500,00	500,00	16.07.2014	16.07.2014	16.07.2014	500,00
72	BUSINESS COMMERCIAL F	1140000061	2 394,00	2 394,00	16.07.2014	16.07.2014	16.07.2014	2 394,00
73	Technické služby	2014000226	54,14	54,14	18.07.2014	18.07.2014	18.07.2014	54,14
74	Stredoslovenská vodárenská	241092903	2 371,19	2 371,19	18.07.2014	25.07.2014	18.07.2014	2 371,19
Spolu :			41 449,61 €					41 449,61