

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: 01.10.2013 do: 31.10.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
109	Stredoslov.energetika a.s	1212593800	504,00	504,00	11.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	504,00
110	Stredoslov.energetika a.s	1212543800	366,00	366,00	11.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	366,00
112	T/com	7754812688	59,57	59,57	11.10.2013	19.10.2013	11.10.2013	59,57
108	Základná škola -školská jedá	114	678,96	678,96	11.10.2013	23.10.2013	11.10.2013	678,96
111	Ing. Heribert Gese	20130070	105,00	105,00	11.10.2013	22.10.2013	11.10.2013	105,00
116	Jozef Krnac/DeTRI	2013180	40,00	40,00	28.10.2013	28.10.2013	28.10.2013	40,00
107	KORESS M.Straka	20130102	449,32	449,32	11.10.2013	25.10.2013	11.10.2013	449,32
106	JUVENIA-EDUCATION, n.o.	0113160	3,80	3,80	03.10.2013	03.10.2013	03.10.2013	3,80
113	BUSINESS COMMERCIAL F	1140920004	576,27	576,27	17.10.2013	25.10.2013	17.10.2013	576,27
114	MANAGEMENT Service	131029004	40,50	40,50	22.10.2013	22.10.2013	22.10.2013	40,50
115	KONTURA Slovakia	201301532	773,71	773,71	28.10.2013	30.10.2013	28.10.2013	773,71
Spolu :			3 597,13 €					3 597,13