

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: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu :	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	Gastrolux s.r.o	10170453	71,52	71,52	2.3.2017	2.3.2017	2.3.2017	71,52
25	Základná škola -školská jedá	444	530,72	530,72	14.3.2017	22.3.2017	14.3.2017	530,72
26	T/com	0794006475	49,45	49,45	14.3.2017	20.3.2017	14.3.2017	49,45
27	Slovenský plyn.priemysel	7145603493	1 800,00	1 800,00	14.3.2017	15.3.2017	14.3.2017	1 800,00
28	Technické služby	2017500045	21,60	21,60	14.3.2017	14.3.2017	14.3.2017	21,60
29	Mesto Detva	1620073098	465,37	465,37	14.3.2017	31.10.2017	14.3.2017	465,37
30	PPG Deco Slovakia s.r.o	2017250012	56,34	56,34	14.3.2017	14.3.2017	14.3.2017	56,34
31	Vzdelávacia agentúra JUDr. Ľ	210317	35,00	35,00	14.3.2017	17.3.2017	14.3.2017	35,00
32	Skicentrum Košútka	2017000010	3 750,00	3 750,00	17.3.2017	16.3.2017	17.3.2017	3 750,00
33	BUSINESS COMMERCIAL F	2170220148	599,86	599,86	17.3.2017	21.3.2017	17.3.2017	599,86
34	KORESS M.Straka	20170048	680,60	680,60	21.3.2017	4.4.2017	21.3.2017	680,60
35	KORESS M.Straka	20170049	142,50	142,50	21.3.2017	4.4.2017	21.3.2017	142,50
36	BUSINESS COMMERCIAL F	2170210089	42,55	42,55	23.3.2017	28.3.2017	23.3.2017	42,55
37	FAX A COPY	170162	172,80	172,80	24.3.2017	28.3.2017	24.3.2017	172,80
38	Jozef Krnac/DeTRI	2017044	40,00	40,00	27.3.2017	27.3.2017	27.3.2017	40,00
Spolu :			8 458,31 €		8 458,31			