

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: 01.04.2012 do: 30.04.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	
41	Základná škola -školská jedá	0708	484,62	484,62	12.04.2012	23.04.2012	12.04.2012	484,62	
42	Ing. Heribert Gese	20120009	105,00	105,00	12.04.2012	21.04.2012	12.04.2012	105,00	
43	T/com	6737044010	29,21	29,21	12.04.2012	17.04.2012	12.04.2012	29,21	
44	T/com	6737084324	26,76	26,76	12.04.2012	17.04.2012	12.04.2012	26,76	
45	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	12.04.2012	19.04.2012	12.04.2012	16,56	
46	Revízia,oprava TV náradia	992012	114,25	114,25	12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	114,25	
47	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	313,00	313,00	12.04.2012	15.04.2012	12.04.2012	313,00	
48	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	542,00	542,00	12.04.2012	15.04.2012	12.04.2012	542,00	
49	TELESYS Slovakia s.r.o	520012011	334,00	334,00	12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	334,00	
50	TELESYS Slovakia s.r.o	519012011	454,00	454,00	12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	454,00	
51	SALUS - EC, s.r.o	20120089	122,54	122,54	12.04.2012	15.04.2012	12.04.2012	122,54	
52	BUSINESS COMMERCIAL F	1120320016	3 856,77	3 856,77	18.04.2012	26.04.2012	18.04.2012	3 856,77	
53	Geo-servis - E.Jankovičová	2011294	10,00	10,00	18.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	10,00	
54	OneSoft	201200211	470,88	470,88	19.04.2012	02.05.2012	19.04.2012	470,88	
Spolu :			6 879,59 €						6 879,59