

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: 01.07.2012 do: 31.07.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
84	Ing. Heribert Gese	20120038	105,00	105,00	12.07.2012	27.07.2012	12.07.2012	105,00
85	Základná škola -školská jedá	0752	47,09	47,09	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	47,09
86	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	12.07.2012	14.07.2012	12.07.2012	16,56
87	Mikulas KLIMO	20120003	99,60	99,60	12.07.2012	13.07.2012	12.07.2012	99,60
88	T/com	6740065660	25,81	25,81	12.07.2012	18.07.2012	12.07.2012	25,81
89	T/com	0740025967	27,77	27,77	12.07.2012	18.07.2012	12.07.2012	27,77
90	Základná škola -školská jedá	0752	424,00	424,00	12.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	424,00
91	UNION poisťovna a.s.	224719	64,20	64,20	13.07.2012	22.07.2012	13.07.2012	64,20
92	BUSINESS COMMERCIAL F	1120620023	561,20	561,20	13.07.2012	25.07.2012	13.07.2012	561,20
Spolu :			1 371,23 €					1 371,23