

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2012 do: 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
27	TERAsport-Müller,sro	2120119	565,03	565,03	09.10.2012	15.10.2012	09.10.2012	565,03
28	Slovenská pošta/šeky	9000629021	52,67	52,67	12.10.2012	23.10.2012	12.10.2012	52,67
29	T/com	2743039082	26,48	26,48	12.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	26,48
30	T/com	9742999982	36,55	36,55	12.10.2012	17.10.2012	12.10.2012	36,55
31	Základná škola -školská jedá	0813	610,08	610,08	12.10.2012	23.10.2012	12.10.2012	610,08
32	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	12.10.2012	14.10.2012	12.10.2012	16,56
33	Ing. Heribert Gese	20120068	105,00	105,00	12.10.2012	22.10.2012	12.10.2012	105,00
34	TELESYS Slovakia s.r.o	519012011	454,00	454,00	12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	454,00
35	TELESYS Slovakia s.r.o	520012011	334,00	334,00	12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	334,00
36	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	313,00	313,00	12.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	313,00
37	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	542,00	542,00	12.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	542,00
38	BUSINESS COMMERCIAL F	1130920026	633,33	633,33	16.10.2012	24.10.2012	16.10.2012	633,33
39	NOVHAS M.Jackuliak	4782012	80,40	80,40	22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	80,40
40	O.P.E.M. Hentek Jaroslav	12061	144,55	144,55	22.10.2012	31.10.2012	22.10.2012	144,55
41	ŠEVT,a.s,	1122210347	40,80	40,80	22.10.2012	30.10.2012	22.10.2012	40,80
42	KORESS M.Straka	2012193	602,92	602,92	22.10.2012	01.11.2012	22.10.2012	602,92
43	IVES Organiz.pre inform.	5570010049	42,72	42,72	24.10.2012	26.10.2012	24.10.2012	42,72
Spolu :			4 600,09 €		4 600,09			