

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: 01.06.2012 do: 30.06.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
70	T/com	5739071202	27,79	27,79	13.06.2012	17.06.2012	13.06.2012	27,79
71	T/com	3739031392	29,81	29,81	13.06.2012	17.06.2012	13.06.2012	29,81
72	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	542,00	542,00	13.06.2012	15.06.2012	13.06.2012	542,00
73	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	313,00	313,00	13.06.2012	15.06.2012	13.06.2012	313,00
74	TELESYS Slovakia s.r.o	520012011	334,00	334,00	13.06.2012	13.06.2012	13.06.2012	334,00
75	TELESYS Slovakia s.r.o	519012011	454,00	454,00	13.06.2012	13.06.2012	13.06.2012	454,00
76	Mesto Detva	1620039846	139,63	139,63	13.06.2012	30.06.2012	13.06.2012	139,63
77	Základná škola -školská jedá	0739	501,84	501,84	13.06.2012	31.05.2012	13.06.2012	501,84
78	Slov.leg.metrológia	512307833	54,60	54,60	13.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	54,60
79	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	13.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	16,56
80	BUSINESS COMMERCIAL F	1120520008	571,79	571,79	20.06.2012	25.06.2012	20.06.2012	571,79
81	Komunálna poisťovňa a.s.	4419000230	18,24	18,24	20.06.2012	20.06.2012	20.06.2012	18,24
82	LINKA Ing. Dana Furješová	442012	250,00	250,00	20.06.2012	24.06.2012	20.06.2012	250,00
83	WellStav L.Adamec	2012001	6 723,48	6 723,48	29.06.2012	12.07.2012	29.06.2012	6 723,48
Spolu :			9 976,74 €					9 976,74