

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: 01.05.2012 do: 31.05.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	PPG Deco Slovakia s.r.o	2012250026	71,77	71,77	02.05.2012	02.05.2012	02.05.2012	71,77
56	ORBIS PICTUS	1200401802	17,00	17,00	07.05.2012	09.05.2012	07.05.2012	17,00
57	T/com	9738078611	24,38	24,38	11.05.2012	17.05.2012	11.05.2012	24,38
58	T/com	3738038475	28,79	28,79	11.05.2012	17.05.2012	11.05.2012	28,79
59	Základná škola -školská jedá	0723	543,66	543,66	11.05.2012	11.05.2012	11.05.2012	543,66
60	Základná umelecká škola	012012	79,86	79,86	11.05.2012	12.05.2012	11.05.2012	79,86
61	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	313,00	313,00	11.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	313,00
62	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	542,00	542,00	11.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	542,00
63	TELESYS Slovakia s.r.o	519012011	454,00	454,00	11.05.2012	11.05.2012	11.05.2012	454,00
64	TELESYS Slovakia s.r.o	520012011	334,00	334,00	11.05.2012	11.05.2012	11.05.2012	334,00
65	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	11.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	16,56
66	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	120093	300,91	300,91	11.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	300,91
67	BUSINESS COMMERCIAL F	1120420017	1 945,33	1 945,33	16.05.2012	28.05.2012	16.05.2012	1 945,33
68	ŠEVT,a.s.,	1122203831	14,50	14,50	23.05.2012	06.06.2012	23.05.2012	14,50
69	BOMS s.r.o	12067	146,00	146,00	29.05.2012	11.06.2012	29.05.2012	146,00
Spolu :			4 831,76 €		4 831,76			