

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: 01.03.2012 do: 31.03.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
21	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	01.03.2012	14.02.2012	01.03.2012	16,56
22	PPG Deco Slovakia s.r.o	2012250010	15,96	15,96	01.03.2012	06.03.2012	01.03.2012	15,96
23	Martina Homolová	12008	84,00	84,00	02.03.2012	16.03.2012	02.03.2012	84,00
24	TELESYS Slovakia s.r.o	093012012	20,40	20,40	02.03.2012	06.03.2012	02.03.2012	20,40
25	TELESYS Slovakia s.r.o	520012011	334,00	334,00	14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012	334,00
26	TELESYS Slovakia s.r.o	519012011	454,00	454,00	14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012	454,00
27	Stredoslov.energetika a.s	1212543700	313,00	313,00	14.03.2012	15.03.2012	14.03.2012	313,00
28	Stredoslov.energetika a.s	1212593700	542,00	542,00	14.03.2012	15.03.2012	14.03.2012	542,00
29	KLEMO s.r.o	20120375	18,36	18,36	14.03.2012	22.03.2012	14.03.2012	18,36
30	ELEKTROPROJEKCIA/Gróf	201200173	2 830,00	2 830,00	14.03.2012	16.03.2012	14.03.2012	2 830,00
31	Mesto Detva	1620039846	139,63	139,63	14.03.2012	20.03.2012	14.03.2012	139,63
32	Komensky s.r.o.	70716880	16,56	16,56	14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012	16,56
33	ASTA s.r.o	1020120013	62 184,26	62 184,26	14.03.2012	04.04.2012	14.03.2012	62 184,26
34	T/com	5736049983	28,88	28,88	14.03.2012	17.03.2012	14.03.2012	28,88
35	T/com	1736090761	25,82	25,82	14.03.2012	17.03.2012	14.03.2012	25,82
36	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	120048	178,70	178,70	14.03.2012	13.03.2012	14.03.2012	178,70
37	BUSINESS COMMERCIAL F	1120220036	6 087,19	6 087,19	16.03.2012	26.03.2012	16.03.2012	6 087,19
38	B2B partner	12401658	565,20	565,20	19.03.2012	29.04.2012	19.03.2012	565,20
39	ASTA s.r.o	1020120016	22 515,60	22 515,60	27.03.2012	10.04.2012	27.03.2012	22 515,60
40	KORESS M.Straka	2012065	477,91	477,91	28.03.2012	10.04.2012	28.03.2012	477,91
Spolu :			96 848,03 €		96 848,03 €			