

Kniha dodávateľských dokladov

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, čísla dokladov od 43 do 52

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
43	Roman Dužík_BS Slovakia	130032	34,08	34,08	02.04.2013	10.04.2013	10.04.2013	34,08
44	Slov.plynárenský priem.	7227779615	119,00	119,00	01.04.2013	15.04.2013	10.04.2013	119,00
45	FIBEZ, s.r.o.	10130142	56,43	56,43	04.04.2013	14.04.2013	10.04.2013	56,43
46	Trenč.vodohosp.spol.	713041363	367,24	367,24	04.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	367,24
47	Komunal Energy,a.s.	1213000916	113,61	113,61	04.04.2013	18.04.2013	16.04.2013	113,61
48	Slovak Telekom,a.s	5748948319	68,54	68,54	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	68,54
49	Služby pre bývanie	103630313	6 151,95	0,00	03.04.2013	17.04.2013		
50	Slovak Telekom,a.s	7303307787	10,46	10,46	01.04.2013	18.04.2013	16.04.2013	10,46
51	Slovak Telekom,a.s	7303403602	23,58	23,58	08.04.2013	25.04.2013	16.04.2013	23,58
52	Peter Knapec - Oprava vážia	34813	168,00	168,00	23.04.2013	01.05.2013	24.04.2013	168,00
Spolu :			7 112,89 €					960,94