

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 5 do 14

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
5	Trenč.vodohosp.spol.	713022957	367,24	367,24	05.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	367,24
6	Roman Dužík_BS Slovakia	130009	46,00	46,00	05.02.2013	14.02.2013	11.02.2013	46,00
7	Služby pre bývanie	103630113	7 792,60	7 792,60	05.02.2013	20.02.2013	08.03.2013	7 792,60
8	Slov.plynárenský priem.	7401166323	34,76	34,76	06.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	34,76
9	Slovak Telekom,a.s	0746985953	68,06	68,06	07.02.2013	17.02.2013	15.02.2013	68,06
10	FIBEZ, s.r.o.	10130033	56,43	56,43	07.02.2013	14.02.2013	11.02.2013	56,43
11	Slovak Telekom,a.s	7301100439	28,73	28,73	11.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	28,73
12	Slovak Telekom,a.s	7301151953	30,26	30,26	14.02.2013	25.02.2013	22.02.2013	30,26
13	Komunal Energy,a.s.	1213000352	215,19	215,19	18.02.2013	25.02.2013	22.02.2013	215,19
14	Slov.plynárenský priem.	7174399207	119,00	119,00	18.02.2013	04.03.2013	01.03.2013	119,00
Spolu :			8 758,27 €					8 758,27