

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, čísla dokladov od 45 do 58

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	VYTAHY revizia,opravy	201305283	52,70	52,70	3.6.2013	12.6.2013	3.6.2013	52,70
46	Peter Vanek	042013	293,00	293,00	3.6.2013	10.6.2013	3.6.2013	293,00
47	REJA EU,s.r.o.	20131073	35,84	35,84	4.6.2013	10.6.2013	5.6.2013	35,84
48	Slovensky plynar.priem.	7267795250	33,00	33,00	4.6.2013	17.6.2013	5.6.2013	33,00
49	Slovak Telecom, a.s	1750889934	24,62	24,62	5.6.2013	17.6.2013	5.6.2013	24,62
50	Slovak Telecom, a.s	2750889902	18,19	18,19	10.6.2013	17.6.2013	11.6.2013	18,19
51	Západoslov.vodár. spoloč	8380049732	412,66	412,66	10.6.2013	24.6.2013	11.6.2013	412,66
52	Západoslov.vodár. spoloč	8013820274	155,90	155,90	11.6.2013	21.6.2013	11.6.2013	155,90
53	Byttherm	2152013	663,79	663,79	11.6.2013	13.6.2013	11.6.2013	663,79
54	Jozef Chudý Keramix	20130050	170,22	170,22	18.6.2013	25.6.2013	18.6.2013	170,22
55	RAABE odbor.nakladateľs	21315469	119,00	119,00	21.6.2013	19.7.2013	21.6.2013	119,00
56	Západoslov.vodár. spoloč	8013820287	51,77	51,77	26.6.2013	26.6.2013	26.6.2013	51,77
57	ALTRAK Radlinského 12	20130137	814,01	814,01	27.6.2013	6.7.2013	26.6.2013	814,01
58	H.V.F.spol.s r.o.hut.mat.	1311202	72,70	72,70	28.6.2013	8.7.2013	28.6.2013	72,70
Spolu :			2 917,40 €					2 917,40