

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 23 do 31

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23	Podtatranska vodarenska spoločnosť	411102514	96,22	96,22	24.2.2011	8.3.2011	9.3.2011	96,22
24	RAABE Slovensko	21102503	35,90	35,90	25.2.2011	10.3.2011	9.3.2011	35,90
25	Slov.plynarensky priemys.	7183645079	2 557,00	2 557,00	3.3.2011	15.3.2011	15.3.2011	2 557,00
26	Školská jedáleň - Spojená škola	632011	427,45	427,45	7.3.2011	18.3.2011	15.3.2011	427,45
27	T-Com	6723985200	123,60	123,60	9.3.2011	17.3.2011	15.3.2011	123,60
28	T-Com	4723985068	13,90	13,90	9.3.2011	17.3.2011	15.3.2011	13,90
29	Školská jedáleň pri ZŠ Levočská	201173	70,21	70,21	9.3.2011	10.3.2011	15.3.2011	70,21
30	Kapsdorfer Dávid Ing.	201100107	70,00	70,00	11.3.2011	24.3.2011	15.3.2011	70,00
31	ANIR, s.r.o.	2011052	773,30	773,30	11.3.2011	18.3.2011	11.3.2011	773,30

Spolu :

4 167,58 €

4 167,58 €