

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 38 do 48

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 38 | KOHEX s.r.o. | 20110322 | 414,00 | 414,00 | 23.3.2011 | 6.4.2011 | 6.4.2011 | 414,00 |
| 39 | MIVA Market, spol. s.r.o. | 110812 | 51,36 | 51,36 | 31.3.2011 | 10.4.2011 | 31.3.2011 | 51,36 |
| 40 | JEMELKA Ladislav | 022011 | 709,20 | 709,20 | 1.4.2011 | 15.4.2011 | 6.4.2011 | 709,20 |
| 41 | Slov.plynarensky priemys. | 6300140229 | 2 557,00 | 2 557,00 | 4.4.2011 | 15.4.2011 | 6.4.2011 | 2 557,00 |
| 42 | Podtatranska vodarenska spolocnost | 411106022 | 985,48 | 985,48 | 4.4.2011 | 14.4.2011 | 6.4.2011 | 985,48 |
| 43 | Školská jedáleň - Spojená škola | 642011 | 359,47 | 359,47 | 4.4.2011 | 15.4.2011 | 6.4.2011 | 359,47 |
| 44 | Školská jedáleň pri ZŠ Levočská | 201179 | 61,88 | 61,88 | 5.4.2011 | 12.4.2011 | 6.4.2011 | 61,88 |
| 45 | ACOM PP | 110296 | 158,40 | 158,40 | 8.4.2011 | 8.4.2011 | 13.4.2011 | 158,40 |
| 46 | T-Com | 1724999874 | 143,15 | 143,15 | 8.4.2011 | 17.4.2011 | 13.4.2011 | 143,15 |
| 47 | Lapšanský Milan | 20110407 | 394,00 | 394,00 | 8.4.2011 | 17.4.2011 | 13.4.2011 | 394,00 |
| 48 | JEMELKA Ladislav | 052011 | 793,20 | 793,20 | 8.4.2011 | 22.4.2011 | 13.4.2011 | 793,20 |
| Spolu : | | | 6 627,14 € | | | | | 6 627,14 € |