

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 32 do 37

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
32	Konak Ambroz BOZP, PO	2011030	83,00	83,00	16.3.2011	30.3.2011	23.3.2011	83,00
33	Orange Slovensko, a.s.	0154466288	86,22	86,22	17.3.2011	29.3.2011	23.3.2011	86,22
34	GTS Slovakia, s.r.o.	4311021222	22,08	22,08	17.3.2011	23.3.2011	23.3.2011	22,08
35	Podtatranska vodarenska spoločnosť	411104049	66,43	66,43	21.3.2011	31.3.2011	23.3.2011	66,43
36	SEVT	1112202545	209,54	209,54	21.3.2011	31.3.2011	23.3.2011	209,54
37	BAUMAX	382017511	504,00	504,00	21.3.2011	4.4.2011	24.3.2011	504,00
<b>Spolu :</b>			<b>971,27 €</b>					<b>971,27 €</b>