

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 7 do 19

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7	Slov.plynarensky priemys.	7415636663	5 702,00	5 702,00	26.1.2011	7.2.2011	2.2.2011	5 702,00
8	Podtatranska vodarenska spoločnosť	411101226	80,57	80,57	1.2.2011	9.2.2011	2.2.2011	80,57
9	JurisDAT - M.Melden	11111939	20,00	20,00	1.2.2011	14.2.2011	2.2.2011	20,00
10	GTS Slovakia, s.r.o.	4310116453	96,69	96,69	2.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	96,69
11	GTS Slovakia, s.r.o.	4311006916	22,08	22,08	2.2.2011	3.2.2011	4.2.2011	22,08
12	Slov.plynarensky priemys.	7173610230	2 108,00	2 108,00	2.2.2011	15.2.2011	4.2.2011	2 108,00
13	Vychodoslovenska energeti	2270095776	1 634,00	1 634,00	3.2.2011	8.2.2011	4.2.2011	1 634,00
14	Školská jedáleň pri ZŠ Levočská	201166	53,55	53,55	3.2.2011	10.2.2011	4.2.2011	53,55
15	Školská jedáleň - Spojená škola	552011	351,23	351,23	4.2.2011	13.2.2011	15.2.2011	351,23
16	T-Com	6722967621	112,45	112,45	9.2.2011	18.2.2011	15.2.2011	112,45
17	T-Com	9722967783	13,90	13,90	9.2.2011	18.2.2011	15.2.2011	13,90
18	Černický Pavol	0312011	266,00	266,00	10.2.2011	17.2.2011	10.2.2011	266,00
19	Orange Slovensko, a.s.	0154466288	96,77	96,77	15.2.2011	23.3.2011	15.2.2011	96,77
Spolu :			10 557,24 €					10 557,24 €