

Kniha dodávateľských dokladov

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 11 do 29

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
11	Komensky, Park mládeže 1,	201101923	13,80	13,80	2.2.2011	14.2.2011	2.2.2011	13,80
12	JurisDAT-M.Medlen	11112692	20,00	20,00	2.2.2011	14.2.2011	2.2.2011	20,00
13	Viktor Nad VIMA	1042011	26,56	26,56	2.2.2011	10.2.2011	2.2.2011	26,56
14	RAABE	21100147	35,90	35,90	10.2.2011	10.2.2011	10.2.2011	35,90
15	T COM	2314093958	44,18	44,18	10.2.2011	18.2.2011	10.2.2011	44,18
16	K-Print	110021	69,29	69,29	10.2.2011	8.2.2011	10.2.2011	69,29
17	Rempo	1011012	195,00	195,00	10.2.2011	21.2.2011	10.2.2011	195,00
18	Rempo	1011013	237,12	237,12	10.2.2011	21.2.2011	10.2.2011	237,12
19	Vychodosl.energetika	2280017742	534,00	534,00	10.2.2011	8.2.2011	10.2.2011	534,00
20	PC Trend dom služieb 1941	10110010	543,76	543,76	10.2.2011	13.2.2011	10.2.2011	543,76
21	Orange	6300061890	27,94	27,94	14.2.2011	22.2.2011	14.2.2011	27,94
22	Bugata Roman	20110019	276,00	276,00	14.2.2011	17.2.2011	14.2.2011	276,00
23	SPP a.s.	4600126615	983,63	983,63	14.2.2011	28.2.2011	14.2.2011	983,63
24	SPP a.s.	7173610154	2 261,00	2 261,00	14.2.2011	15.2.2011	14.2.2011	2 261,00
25	RAABE	21101075	35,90	35,90	21.2.2011	28.3.2011	21.2.2011	35,90
26	BE-SOFT a.s.Štúrova 6, 040 01	33000157	37,86	37,86	21.2.2011	3.3.2011	21.2.2011	37,86
27	RAABE	21102230	39,38	39,38	25.2.2011	10.3.2011	25.2.2011	39,38
28	Rempo	1011033	130,30	130,30	25.2.2011	11.3.2011	25.2.2011	130,30
29	Elektro Mix Abbaco s.r.o.	111008	150,00	150,00	25.2.2011	3.3.2011	25.2.2011	150,00
Spolu :			5 661,62 €					5 661,62 €