

Kniha dodávateľských faktúr

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 30 do 41

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
30	Komensky, Park mládeže 1,	201103904	13,80	13,80	2.3.2011	14.3.2011	2.3.2011	13,80
31	Viktor Nad VIMA	1642011	26,56	26,56	2.3.2011	10.3.2011	2.3.2011	26,56
32	SPP a.s.	7183645003	2 132,00	2 132,00	2.3.2011	15.3.2011	2.3.2011	2 132,00
33	PC Trend dom služieb 1941	10110051	52,49	52,49	7.3.2011	2.3.2011	7.3.2011	52,49
34	Bugala Roman	20110025	140,00	140,00	7.3.2011	28.3.2011	7.3.2011	140,00
35	K-Print	110083	84,33	84,33	8.3.2011	9.3.2011	8.3.2011	84,33
36	Stavebniny Monimix	0260311	297,70	297,70	8.3.2011	22.3.2011	8.3.2011	297,70
37	T COM	5723987168	42,19	42,19	11.3.2011	17.3.2011	11.3.2011	42,19
38	PC Trend dom služieb 1941	10110062	564,00	564,00	11.3.2011	17.3.2011	11.3.2011	564,00
39	AMIGOSTAV, SNP 2/958,078 01	20110002	870,00	870,00	11.3.2011	15.3.2011	11.3.2011	870,00
40	RAABE	21105687	34,74	34,74	17.3.2011	28.3.2011	17.3.2011	34,74
41	SPP a.s.	4600126615	982,00	982,00	17.3.2011	31.3.2011	17.3.2011	982,00
Spolu :			5 239,81 €					5 239,81 €