

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od :

1.11.2014

1 / 1

do :

30.11.2014

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
121	Slovak Telekom a.s.	7409947024	16,99	16,99	6.11.2014	22.11.2014	10.11.2014	16,99
122	Penzión Grand	2014000213	454,25	454,25	6.11.2014	22.11.2014	10.11.2014	454,25
123	ZSE Energia, a.s.	7438143756	110,24	110,24	6.11.2014	22.11.2014	10.11.2014	110,24
125	Slovak Telekom a.s.	9767656217	22,34	22,34	13.11.2014	18.11.2014	18.11.2014	22,34
126	Žák Zoltan_kominarska služb	622014	30,54	30,54	13.11.2014	20.11.2014	18.11.2014	30,54
127	Orange Slovensko a.s.	0171104615	41,00	41,00	13.11.2014	24.11.2014	18.11.2014	41,00
128	VM corporation s.r.o.	14231	312,00	0,00	13.11.2014	5.11.2014		
129	ARES s.r.o.	14150039	16,67	16,67	24.11.2014	28.11.2014	26.11.2014	16,67
130	Komensky s.r.o.	70858209	39,89	39,89	24.11.2014	30.1.2015	26.11.2014	39,89
131	Poradca s.r.o.	84074291	29,40	29,40	24.11.2014	2.12.2014	26.11.2014	29,40
Spolu :			1 073,32 €					761,32