

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 úhrady od: 01.05.2012 do: 31.05.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
76	MAGNA E.A. s.r.o.	1212007729	1 159,08	1 159,08	3.5.2012	17.5.2012	11.5.2012	1 159,08
31	Mesto Partizánske	1620086703	880,88	880,88	1.3.2012	31.5.2012	11.5.2012	880,88
64	TSM Partizánske	40014412	7 842,88	7 842,88	11.4.2012	18.4.2012	11.5.2012	7 842,88
77	PAMIKO spol. s.r.o.	24812	12,72	12,72	3.5.2012	17.5.2012	11.5.2012	12,72
78	OTIS Výtahy s.r.o.	15122808	175,43	175,43	3.5.2012	17.5.2012	11.5.2012	175,43
79	Slovak Telekom a.s	0738057222	38,69	38,69	3.5.2012	17.5.2012	11.5.2012	38,69
80	Slovak Telekom a.s	5738075807	77,47	77,47	4.5.2012	17.5.2012	11.5.2012	77,47
82	PE TAXI Tomáš Merašický	12050001	540,00	540,00	14.5.2012	18.5.2012	17.5.2012	540,00
83	DROTEX-Margita Priečková	3122014	605,87	605,87	15.5.2012	18.5.2012	17.5.2012	605,87
84	MAGNA E.A. s.r.o.	1312001550	106,00	106,00	15.5.2012	21.5.2012	22.5.2012	106,00
85	Orange Slovensko a.s.	0173370560	41,40	41,40	21.5.2012	31.5.2012	21.5.2012	41,40
86	DROTEX-Margita Priečková	3122094	36,60	36,60	21.5.2012	21.5.2012	21.5.2012	36,60
87	Slovenský metrologický ústav	20121787	63,00	63,00	21.5.2012	14.6.2012	21.5.2012	63,00
88	Revízia, oprava, Bačik	1392012	154,24	154,24	22.5.2012	31.5.2012	25.5.2012	154,24
89	ZVAK	8280055190	508,15	508,15	22.5.2012	31.5.2012	25.5.2012	508,15
90	ZVAK	8280055191	168,13	168,13	22.5.2012	31.5.2012	25.5.2012	168,13
91	RAABE - Dr.J.RAABE	21213516	40,31	40,31	22.5.2012	1.6.2012	25.5.2012	40,31
92	REKUK	1012005048	93,40	93,40	24.5.2012	6.6.2012	25.5.2012	93,40
93	Slovenský metrologický ústav	20121909	119,00	119,00	24.5.2012	20.6.2012	28.5.2012	119,00
Spolu :			12 663,25 €					12 663,25