

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 : 01.10.2011  
do : 31.10.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
177	VČIELKA KOŠICE s.r.o.	1109027	114,96	114,96	29.09.2011	13.10.2011	07.10.2011	114,96
178	SPP, a.s.	7262268529	273,00	273,00	01.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	273,00
179	T Com, a.s.	2731020278	73,38	73,38	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	73,38
180	T Com, a.s.	8731077335	73,00	73,00	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	73,00
181	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	17,11	17,11	04.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	17,11
182	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	43,97	43,97	04.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	43,97
183	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,94	15,94	04.10.2011	18.10.2011	14.10.2011	15,94
184	ASC, spol. s r. o.	2112402472	182,35	182,35	10.10.2011	24.10.2011	24.10.2011	182,35
185	Poradca podnikateľa	2110362691	73,96	73,96	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	73,96
186	METRO Cash and Carry	0011072166	11,20	11,20	12.10.2011	12.10.2011	12.10.2011	11,20
187	MADA Slovakia s.r.o.	11010046	1 624,00	1 624,00	06.10.2011	13.10.2011	14.10.2011	1 624,00
188	ENERGOMONT-Juhász Ján	1110108	236,94	236,94	03.10.2011	17.10.2011	14.10.2011	236,94
189	KOSIT, a.s.	1115404	42,92	42,92	06.10.2011	31.10.2011	24.10.2011	42,92
190	AQUA - VIVA Dušan Szabó	451011	35,00	35,00	24.10.2011	07.11.2011	24.10.2011	35,00
191	PROMET Trans, s.r.o.	3331011	138,00	138,00	14.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	138,00
192	KOSIT, a.s.	1115523	238,19	238,19	21.10.2011	04.11.2011	28.10.2011	238,19

Spolu : 3 193,92 €

3 193,92 €