

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
215	BOFIL s.r.o.	150688	12,54	0,00	23.04.2015	30.04.2015		
216	ŠAMPIŇÓN Ing.Fáber	150378	81,26	0,00	28.04.2015	12.05.2015		
217	COOP Jednota Nitra SD	15040007	434,80	0,00	30.04.2015	14.05.2015		
219	SYNEXA-Ing.H.Hubinská	150035	95,35	0,00	31.03.2015	14.04.2015		
220	BitCompNetwork, s.r.o.	1506558888	40,00	0,00	01.05.2015	14.05.2015		
221	Orange Slovensko a.s.	5295202938	37,12	0,00	23.04.2015	07.05.2015		
223	RAABE	21507262	41,35	0,00	23.04.2015	07.05.2015		
224	PAČ Žitava s.r.o.	2015053	52,27	0,00	27.04.2015	11.05.2015		
225	P.O.-TECH, R.Zomborsky	2952015	90,00	0,00	28.04.2015	12.05.2015		
226	Slovak Telekom, a.s.	7503603039	13,99	0,00	22.04.2015	11.05.2015		
237	Mäso - údeniny Róbert Šil	20150597	64,79	0,00	30.04.2015	14.05.2015		
238	Stredná odborná škola - S	71	84,00	0,00	28.04.2015	12.05.2015		
239	Stredná odborná škola - S	70	315,96	0,00	27.04.2015	11.05.2015		
240	RAABE	21507955	42,55	0,00	28.04.2015	12.05.2015		

Spolu :

12 188,66 €

10 715,23