

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: 01.06.2012 do: 30.06.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
81	TSM Partizánske	40018212	4 886,68	4 886,68	14.5.2012	21.5.2012	12.6.2012	4 886,68
94	VEMA s.r.o.Bratislava	920120183	180,00	180,00	1.6.2012	8.6.2012	11.6.2012	180,00
95	Združenie P.ART Ing.D.Krasl	1200012	24,71	24,71	1.6.2012	14.6.2012	11.6.2012	24,71
96	MAGNA E.A. s.r.o.	1212009728	1 159,08	1 159,08	4.6.2012	15.6.2012	12.6.2012	1 159,08
97	OKAY Partizánske	9002003230	112,00	112,00	8.6.2012	15.6.2012	11.6.2012	112,00
98	Slovak Telekom a.s	2739050116	33,96	33,96	8.6.2012	17.6.2012	11.6.2012	33,96
99	Slovak Telekom a.s	9739068307	94,45	94,45	8.6.2012	17.6.2012	11.6.2012	94,45
100	Slovenská pošta a.s.	200280667	10,80	10,80	11.6.2012	20.6.2012	11.6.2012	10,80
101	MAGNA E.A. s.r.o.	1312002096	240,31	240,31	11.6.2012	20.6.2012	21.6.2012	240,31
103	Kovačik v.o.s.	20120524	517,52	517,52	12.6.2012	25.6.2012	18.6.2012	517,52
104	OTIS Výťahy s.r.o.	16120789	155,54	155,54	12.6.2012	25.6.2012	18.6.2012	155,54
105	STAŇOR-autob.doprava	0502012	211,39	211,39	18.6.2012	27.6.2012	18.6.2012	211,39
106	A-Z veľkoob.chod s.r.o.	2211239	41,00	41,00	25.6.2012	30.6.2012	25.6.2012	41,00
107	Štátna ochrana prírody Slove	20120375	49,61	49,61	25.6.2012	6.7.2012	25.6.2012	49,61
108	DROTEX-Margita Priečková	3122692	82,53	82,53	28.6.2012	2.7.2012	29.6.2012	82,53
109	Skolska jedalen	000060	1 258,00	1 258,00	30.6.2012	4.7.2012	30.6.2012	1 258,00
<b>Spolu :</b>			<b>9 057,58 €</b>					<b>9 057,58</b>