

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: 01.02.2012 do: 29.02.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
9	TSM Partizánske	40048111	9 210,83	9 210,83	15.1.2012	18.1.2012	9.2.2012	9 210,83
13	VEMA s.r.o.Bratislava	920120015	103,20	103,20	3.2.2012	5.2.2012	9.2.2012	103,20
14	ASC Applied Software Con.	9120000158	299,00	299,00	3.2.2012	3.2.2012	9.2.2012	299,00
15	RAABE - Dr.J.RAABE	21202031	41,27	41,27	3.2.2012	10.2.2012	9.2.2012	41,27
16	Orange Slovensko a.s.	0173370560	71,57	71,57	30.1.2012	31.1.2012	9.2.2012	71,57
17	JurisDat-M.Medlen	12991842	20,00	20,00	3.2.2012	13.2.2012	9.2.2012	20,00
18	DROTEX-Margita Priečková	3120554	327,58	327,58	6.2.2012	9.2.2012	9.2.2012	327,58
19	MAGNA E.A. s.r.o.	1212002696	1 159,08	1 159,08	6.2.2012	15.2.2012	9.2.2012	1 159,08
20	ZVAK	8280005406	124,21	124,21	6.2.2012	16.2.2012	9.2.2012	124,21
21	ZVAK	8280005407	186,14	186,14	6.2.2012	16.2.2012	9.2.2012	186,14
22	Slovak Telekom a.s	7735072069	34,91	34,91	6.2.2012	17.2.2012	9.2.2012	34,91
23	Slovak Telekom a.s	6735090781	87,94	87,94	6.2.2012	17.2.2012	9.2.2012	87,94
25	OTIS Výťahy s.r.o.	15120534	168,84	168,84	14.2.2012	14.2.2012	17.2.2012	168,84
26	DROTEX-Margita Priečková	3120582	539,09	539,09	14.2.2012	10.2.2012	17.2.2012	539,09
27	pelicantravel.com.s.r.o.	1212287090	2 175,00	2 175,00	23.2.2012	28.3.2012	23.2.2012	2 175,00
28	MAGNA E.A. s.r.o.	1312000305	394,38	394,38	23.2.2012	27.2.2012	23.2.2012	394,38
29	Ing.Maroš Handlovič	10141	499,80	499,80	23.2.2012	1.3.2012	23.2.2012	499,80
30	Asociácia správcov registratú	1201133	39,00	39,00	23.2.2012	27.2.2012	23.2.2012	39,00
<b>Spolu :</b>			15 481,84 €					15 481,84