

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 37 do 44

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
37	Slovak Telecom, a.s	7749926905	25,72	25,72	6.5.2013	17.5.2013	6.5.2013	25,72
38	Poradca	84061444	49,80	49,80	6.5.2013	23.5.2013	6.5.2013	49,80
39	REJA EU,s.r.o.	20130825	35,84	35,84	6.5.2013	20.5.2013	6.5.2013	35,84
40	Slovak Telecom, a.s	3749926882	18,00	18,00	20.5.2013	17.5.2013	13.5.2013	18,00
41	Západoslov.vodár. spoloč	8380042639	509,00	509,00	20.5.2013	10.5.2013	13.5.2013	509,00
42	Byttherm	1732013	2 235,49	2 235,49	20.5.2013	14.5.2013	15.5.2013	2 235,49
43	Slovak Telecom, a.s	7304966608	10,97	10,97	21.5.2013	3.6.2013	21.5.2013	10,97
44	Vema	720130849	190,80	190,80	22.5.2013	6.6.2013	22.5.2013	190,80
Spolu:			3 075,62 €					3 075,62