

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2011
do : 28.2.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
5	Vladimír Straka	012011	481,31	481,31	1.2.2011	11.2.2011	1.2.2011	481,31
6	Tecso copiers s.r.o	6	52,18	52,18	3.2.2011	13.2.2011	3.2.2011	52,18
7	SoftServis	31040	149,52	149,52	3.2.2011	17.2.2011	3.2.2011	149,52
8	Technické služby mesta Partizanske	51002911	381,94	381,94	3.2.2011	17.2.2011	3.2.2011	381,94
11	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	228000744	12,00	12,00	3.2.2011	17.2.2011	17.3.2011	12,00
12	SPP Bratislava	7216974945	171,00	171,00	3.2.2011	17.2.2011	14.2.2011	171,00
13	SPP Bratislava	7216974943	475,00	475,00	3.2.2011	17.2.2011	11.4.2011	475,00
14	GTS Slovakia, a.s.	11101485	39,18	39,18	8.2.2011	22.2.2011	9.2.2011	39,18
15	GTS Slovakia, a.s.	11101776	23,20	23,20	8.2.2011	22.2.2011	9.2.2011	23,20
16	Slovak Telecom	2722934036	48,90	48,90	9.2.2011	23.2.2011	18.2.2011	48,90
17	Zapadoslovenska energia a.s. Obchc	7240279450	27,90	27,90	10.2.2011	24.2.2011	18.2.2011	27,90
18	SAD Prievidza a.s.	601110004	45,36	45,36	13.2.2011	27.2.2011	18.2.2011	45,36
19	Vladimír Straka	032011	55,31	55,31	17.2.2011	27.2.2011	18.2.2011	55,31
20	SoftServis	31096	86,88	86,88	16.2.2011	2.3.2011	18.2.2011	86,88
21	Slovakia energy	4635	729,44	729,44	17.2.2011	3.3.2011	18.2.2011	729,44
Spolu :			2 779,12 €					2 779,12 €