

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 : 1.4.2011  
do : 30.4.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
46	Vladimír Straka	082011	481,31	481,31	31.3.2011	10.4.2011	1.4.2011	481,31
47	Technické služby mesta Partizanske	51013811	121,97	121,97	5.4.2011	19.4.2011	14.4.2011	121,97
48	Technické služby mesta Partizanske	51012311	399,81	399,81	5.4.2011	19.4.2011	14.4.2011	399,81
49	GTS Slovakia,a.s.	21103154	23,20	23,20	5.4.2011	19.4.2011	14.4.2011	23,20
50	GTS Slovakia,a.s.	11105773	55,32	55,32	6.4.2011	20.4.2011	14.4.2011	55,32
51	EKO HUNKA s.r.o.	110191	390,55	390,55	5.4.2011	19.4.2011	14.4.2011	390,55
52	Združenie ŠÍPOK	2011	80,63	80,63	11.4.2011	25.4.2011	14.4.2011	80,63
53	Slovak Telecom	1724966302	51,16	51,16	14.4.2011	28.4.2011	14.4.2011	51,16
54	SAD Prievidza a.s.	601110024	69,55	69,55	14.4.2011	28.4.2011	14.4.2011	69,55
55	LeCheque Dejeuner	0111040487	722,32	722,32	12.4.2011	26.4.2011	14.4.2011	722,32
56	Zapadoslovenska energia a.s. Obchc	7130610419	28,50	28,50	12.4.2011	26.4.2011	14.4.2011	28,50
57	OBEC Pažiť	112011	2,86	2,86	28.4.2011	1.4.2011	29.4.2011	2,86
58	SWIT s.r.o.	20110052	0,00	0,00	28.4.2011	1.4.2011		
59	Tesco copies s.r.o. prievidza	2110420	61,00	61,00	28.4.2011	12.5.2011	29.4.2011	61,00
60	Poisťovňa poštovej banky ,a.s.	70445339	374,00	374,00	18.4.2011	2.5.2011	29.4.2011	374,00
61	DPO-okresný výbor-Partizánske	042010	20,00	20,00	28.4.2011	1.4.2011	29.4.2011	20,00
62	Orange Slovensko	0157385030	23,21	23,21	28.4.2011	12.5.2011	29.4.2011	23,21
63	SPP Bratislava	7449061168	262,45	0,00	28.4.2011	12.5.2011		
<b>Spolu :</b>			<b>3 167,84 €</b>					<b>2 905,39 €</b>