

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 splatnosti od : 1.9.2011
do : 30.9.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
139	Vladimír Straka	92011	481,31	481,31	2.9.2011	14.9.2011	2.9.2011	481,31
140	DILONG-Veľkoobchod	12011	192,00	0,00	6.9.2011	19.9.2011		
141	SPP Bratislava	7153941895	36,00	36,00	6.9.2011	16.9.2011	14.9.2011	36,00
142	SPP Bratislava	7153941893	72,00	72,00	6.9.2011	16.9.2011	14.9.2011	72,00
143	Slovak Telecom	1730032141	93,98	93,98	7.9.2011	21.9.2011	8.9.2011	93,98
144	Oblasťný futbalový zväz Prievidza	110374	218,80	218,80	13.9.2011	14.9.2011	13.9.2011	218,80
145	Technické služby mesta Partizanske	60173511	192,10	192,10	19.9.2011	3.10.2011	28.9.2011	192,10
146	Webex media s.r.o.	111274	0,00	0,00	19.9.2011	3.10.2011		
147	GTS Slovakia,a.s.	4211008530	23,20	23,20	19.9.2011	3.10.2011	28.9.2011	23,20
148	Zapadoslovenska energia a.s. Obch	7475255419	19,51	19,51	19.9.2011	3.10.2011	28.9.2011	19,51
149	Orange Slovensko	0157385030	19,45	19,45	22.9.2011	6.10.2011	28.9.2011	19,45
150	Tecso copiers s.r.o	2110978	31,31	31,31	28.9.2011	8.10.2011	28.9.2011	31,31
151	Vladimír Straka	092011	38,74	38,74	28.9.2011	8.10.2011	28.9.2011	38,74
Spolu :			1 418,40 €					1 226,40 €