

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: 01.01.2012 do: 31.01.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Slovak Telekom a.s	1734080319	86,45	86,45	15.1.2012	17.1.2012	19.1.2012	86,45
2	Ing.Ivo Ulrich	120004	229,00	229,00	15.1.2012	15.1.2012	19.1.2012	229,00
3	MAGNA E.A. s.r.o.	1212001130	1 159,08	1 159,08	15.1.2012	16.1.2012	19.1.2012	1 159,08
4	MJB Communication, spol. s.	2012001	455,00	455,00	15.1.2012	28.2.2012	19.1.2012	455,00
5	Slovak Telekom a.s	6734061072	32,89	32,89	15.1.2012	17.1.2012	19.1.2012	32,89
6	Generali Poisťovňa a.s.	2403275796	37,46	37,46	15.1.2012	30.1.2012	19.1.2012	37,46
7	ZVAK	818036922	205,55	205,55	15.1.2012	25.1.2012	19.1.2012	205,55
8	ZVAK	818036921	511,72	511,72	15.1.2012	25.1.2012	19.1.2012	511,72
10	MAGNA E.A. s.r.o.	1311005602	443,65	443,65	15.1.2012	23.1.2012	19.1.2012	443,65
11	Poradca podnikateľa s.r.o	2128020122	21,19	21,19	15.1.2012	23.1.2012	19.1.2012	21,19
12	SEVT	2122200583	108,98	108,98	21.1.2012	6.2.2012	19.1.2012	108,98
Spolu :			3 290,97 €					3 290,97