

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: 01.03.2012 do: 31.03.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	TSM Partizánske	40002112	10 307,68	10 307,68	6.2.2012	20.2.2012	13.3.2012	10 307,68
32	ZVAK	8280020186	158,09	158,09	1.3.2012	12.3.2012	12.3.2012	158,09
33	ZVAK	8280020187	162,13	162,13	1.3.2012	12.3.2012	12.3.2012	162,13
34	TRIUMPH Velké Uhersce	120100012	132,00	132,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	132,00
35	DROTEX-Margita Priečková	3120825	226,27	226,27	1.3.2012	1.3.2012	12.3.2012	226,27
36	Generali Poist'ovňa a.s.	2403270358	745,42	745,42	1.3.2012	22.3.2012	13.3.2012	745,42
37	ARTRA, s.r.o.	120904	69,64	69,64	1.3.2012	1.3.2012	12.3.2012	69,64
38	RVC- Reg.vzdel.centrun	03412012	24,00	24,00	1.3.2012	12.4.2012	12.3.2012	24,00
39	Združenie P.ART Ing.D.Krasl	1200003	35,90	35,90	1.3.2012	14.3.2012	12.3.2012	35,90
40	MAGNA E.A. s.r.o.	1212004102	1 159,08	1 159,08	1.3.2012	15.3.2012	13.3.2012	1 159,08
41	Slovak Telekom a.s	6736068877	34,84	34,84	5.3.2012	17.3.2012	13.3.2012	34,84
42	Slovak Telekom a.s	8736087698	53,62	53,62	5.3.2012	17.3.2012	13.3.2012	53,62
44	RM-Gastro-JAZ s.r.o	21200255	88,22	88,22	13.3.2012	18.3.2012	13.3.2012	88,22
45	DROTEX-Margita Priečková	3121057	332,00	332,00	13.3.2012	15.3.2012	13.3.2012	332,00
46	MAGNA E.A. s.r.o.	1312000743	333,50	333,50	14.3.2012	20.3.2012	14.3.2012	333,50
47	Orange Slovensko a.s.	0173370560	41,54	41,54	14.3.2012	14.3.2012	14.3.2012	41,54
48	OTIS Výtahy s.r.o.	16120333	30,26	30,26	22.3.2012	29.3.2012	22.3.2012	30,26
49	Orange Slovensko a.s.	0173370560	37,09	37,09	22.3.2012	31.3.2012	22.3.2012	37,09
50	TSM Partizánske	40009612	298,76	298,76	23.3.2012	26.3.2012	22.3.2012	298,76
51	TSM Partizánske	40011912	1 876,30	1 876,30	23.3.2012	26.3.2012	26.3.2012	1 876,30
Spolu :			16 146,34 €					16 146,34