

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 5. 2012
do : 31. 5. 2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
49	REJA EU, s.r.o.	20120891	19,92	19,92	9. 5. 2012	10. 5. 2012	9. 5. 2012	19,92	
50	Slovensky plyn.priem.a.s.	50	217,00	217,00	9. 5. 2012	15. 5. 2012	9. 5. 2012	217,00	
51	Západosl.vodár.spol.a.s.	328001654	440,13	440,13	9. 5. 2012	14. 5. 2012	9. 5. 2012	440,13	
52	ZSE Energia,a.s.	7435909576	706,34	706,34	9. 5. 2012	18. 5. 2012	9. 5. 2012	706,34	
53	Byttherm s.r.o	1662012	1 699,79	1 699,79	9. 5. 2012	14. 5. 2012	9. 5. 2012	1 699,79	
54	Slovak Telekom,a.s.	1738074077	49,09	49,09	10. 5. 2012	17. 5. 2012	10. 5. 2012	49,09	
55	Altrak, s.r.o.	20120086	169,98	169,98	10. 5. 2012	20. 5. 2012	10. 5. 2012	169,98	
56	Slovak Telecom, a.s.	7205215071	23,95	23,95	21. 5. 2012	3. 6. 2012	21. 5. 2012	23,95	
Spolu :			3 326,20	€				3 326,20	€