

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: 01.09.2015 do: 30.09.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
114	Stredoslovenská energ.	6217489700	261,00	261,00	07.09.2015	21.09.2015	07.09.2015	261,00
115	Marian Čierny Black M	20150035	131,83	131,83	03.09.2015	17.09.2015	07.09.2015	131,83
117	Slov. plyn. priemysel	7278364642	216,00	216,00	01.09.2015	16.09.2015	07.09.2015	216,00
118	T Slovak Telekom	3777207250	28,87	28,87	02.09.2015	18.09.2015	09.09.2015	28,87
119	BARAK LIBA	7415	135,00	135,00	31.08.2015	14.09.2015	09.09.2015	135,00
120	Tibor Doczy - TIBDO	150100001	250,00	250,00	08.09.2015	22.09.2015	16.09.2015	250,00
121	SIBAcól s.r.o.	2015260	29,22	29,22	31.08.2015	14.09.2015	16.09.2015	29,22
122	LINDSTROM s.r.o.	1552613	4,94	4,94	09.09.2015	24.09.2015	16.09.2015	4,94
123	SEVT, a.s.	1152207724	109,18	109,18	10.09.2015	24.09.2015	16.09.2015	109,18
124	Martin Vozár	21332015	170,10	170,10	07.09.2015	21.09.2015	16.09.2015	170,10
125	BOMS spol. s r.o.	15132	136,95	136,95	11.09.2015	25.09.2015	17.09.2015	136,95
126	MADA SLOVAKIA	15030009	301,00	301,00	09.09.2015	16.09.2015	23.09.2015	301,00
127	T Slovak Telekom	7508369440	25,96	25,96	22.09.2015	09.10.2015	28.09.2015	25,96
128	T Slovak Telekom	7508376341	26,20	26,20	22.09.2015	09.10.2015	28.09.2015	26,20
Spolu :			1 826,25 €					1 826,25