

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: 01.10.2015 do: 31.10.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
116	Gabriela Hriňová - TULSI	150108	112,00	112,00	31.08.2015	14.09.2015	20.10.2015	112,00
129	ESET spol.s r.o.	201541521	75,60	75,60	30.09.2015	14.10.2015	15.10.2015	75,60
130	Stredoslovenská energ.	1300010374	261,00	261,00	30.09.2015	15.10.2015	07.10.2015	261,00
131	Slov. plyn. priemysel	7308299995	674,00	674,00	01.10.2015	15.10.2015	27.10.2015	674,00
132	T Slovak Telekom	6778151852	28,87	28,87	03.10.2015	19.10.2015	07.10.2015	28,87
133	SIBAcot s.r.o.	2015295	43,09	43,09	30.09.2015	14.10.2015	12.10.2015	43,09
134	Jablotron Slovakia	200014980	11,17	11,17	06.10.2015	13.10.2015	12.10.2015	11,17
135	Stredoslovenská energ.	6217489161	14,15	14,15	05.10.2015	20.10.2015	12.10.2015	14,15
136	LINDSTROM s.r.o.	1558838	7,93	7,93	07.10.2015	22.10.2015	15.10.2015	7,93
137	Marian Čierny Black M	20150039	210,37	210,37	01.10.2015	15.10.2015	20.10.2015	210,37
138	Mgr.T.Lados-LABOZPO	20150349	70,00	70,00	01.10.2015	15.10.2015	20.10.2015	70,00
139	Gabriela Hriňová - TULSI	150109	203,00	203,00	07.10.2015	21.10.2015	20.10.2015	203,00
141	Generali Poistovna, a.s.	2403273665	151,11	151,11	08.10.2015	15.09.2015	20.10.2015	151,11
142	Stamed s.r.o. Pezinok	1521702	78,64	78,64	28.10.2015	11.11.2015	28.10.2015	78,64
Spolu :			1 940,93 €					1 940,93