

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: 01.11.2015 do: 30.11.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
140	Magic computers	20150622	365,00	365,00	06.10.2015	13.10.2015	18.11.2015	365,00
143	T Slovak Telekom	7509317195	19,19	19,19	22.10.2015	09.11.2015	02.11.2015	19,19
144	T Slovak Telekom	750932053	25,96	25,96	22.10.2015	09.11.2015	02.11.2015	25,96
145	SIBAcot s.r.o.	2015351	54,30	54,30	31.10.2015	14.11.2015	04.11.2015	54,30
146	Milan Uhrin	50	150,00	150,00	30.10.2015	13.11.2015	09.11.2015	150,00
147	T Slovak Telekom	6779135042	29,26	29,26	03.11.2015	18.11.2015	09.11.2015	29,26
148	Magic computers	20150677	13,30	13,30	31.10.2015	07.11.2015	09.11.2015	13,30
149	Slov. plyn. priemysel	7203543278	1 114,00	1 114,00	01.11.2015	16.11.2015	10.11.2015	1 114,00
150	BARAK LIBA	8615	321,00	321,00	15.10.2015	25.10.2015	10.11.2015	321,00
151	Stredoslovenská energ.	6217489700	261,00	261,00	06.11.2015	15.11.2015	10.11.2015	261,00
152	Marián Čierny Black M	20150045	199,15	199,15	03.11.2015	17.11.2015	10.11.2015	199,15
153	TULSI s.r.o	150100002	189,00	189,00	31.10.2015	14.11.2015	10.11.2015	189,00
154	Stredoslovenská energ.	6217489162	91,55	91,55	05.11.2015	19.11.2015	10.11.2015	91,55
155	LINDSTROM s.r.o.	1564883	10,92	10,92	31.10.2015	19.11.2015	10.11.2015	10,92
156	GIMEX Slovakia s.r.o.	361415	217,22	217,22	10.11.2015	17.11.2015	20.11.2015	217,22
157	Marián Benčaj PYROMA	17415	84,55	84,55	13.11.2015	27.11.2015	20.11.2015	84,55
158	T Slovak Telekom	7510278614	28,75	28,75	22.11.2015	09.12.2015	27.11.2015	28,75
159	T Slovak Telekom	7510283977	19,19	19,19	22.11.2015	09.12.2015	27.11.2015	19,19
Spolu :			3 193,34 €					3 193,34