

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: 01.12.2015 do: 31.12.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
160	Stredosl.vodár.prev.spol.	251272573	308,60	308,60	24.11.2015	08.12.2015	02.12.2015	308,60
161	Komunálna poisťovňa	6812926746	21,36	21,36	25.11.2015	21.12.2015	02.12.2015	21,36
162	Marian Čierny Black M	20150048	145,86	145,86	30.11.2015	14.12.2015	07.12.2015	145,86
163	TULSI s.r.o	150100004	182,00	182,00	02.12.2015	16.12.2015	07.12.2015	182,00
164	SIBAcot s.r.o.	2015391	69,04	69,04	30.11.2015	14.12.2015	07.12.2015	69,04
165	Magic computers	20150754	10,00	10,00	30.11.2015	07.12.2015	07.12.2015	10,00
166	Slov. plyn. priemysel	7175242292	1 312,00	1 312,00	01.12.2015	15.12.2015	08.12.2015	1 312,00
167	Stredoslovenská energ.	6217489700	261,00	261,00	01.12.2015	15.12.2015	08.12.2015	261,00
168	BARAK LIBA	10215	390,00	390,00	26.11.2015	06.12.2015	08.12.2015	390,00
169	T Slovak Telekom	3780045492	28,87	28,87	02.12.2015	18.12.2015	08.12.2015	28,87
170	LINDSTROM s.r.o.	1570965	4,94	4,94	02.12.2015	17.12.2015	08.12.2015	4,94
171	Knihy - darčeky	0900131	28,08	28,08	08.12.2015	22.12.2015	09.12.2015	28,08
172	Stredoslovenská energ.	6217489163	14,36	14,36	04.12.2015	18.12.2015	09.12.2015	14,36
173	BARAK LIBA	10715	402,00	402,00	08.12.2015	18.12.2015	18.12.2015	402,00
174	ALLCOM s.r.o.	201501120	565,45	565,45	17.12.2015	31.12.2015	29.12.2015	565,45
175	CAS a ELEKTRTO servid	1172015	462,53	462,53	30.11.2015	21.12.2015	29.12.2015	462,53
Spolu :			4 206,09 €					4 206,09