

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 32, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2012 do: 31.07.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1161	Suprako s.r.o.	1201043	9 083,90	9 083,90	7. 5. 2012	15. 9. 2012	9. 5. 2012 7. 6. 2012 4. 7. 2012	2 000,00 2 000,00 5 083,90	údržba budovy - úprava priestorov
1190	MEDISON, s.r.o.	2012000851	117,11	117,11	28. 6. 2012	12. 7. 2012	4. 7. 2012	117,11	pauš.platba-zdrav.starost.2.Q.
1191	Cehelnik Ladislav POLC	2012276	34,00	34,00	4. 7. 2012	17. 7. 2012	4. 7. 2012	34,00	služby BOZP a OPP 7/12
1192	Zoltán Kovács	1202	652,40	652,40	9. 7. 2012	12. 7. 2012	9. 7. 2012	652,40	preddavok za materiál
1193	Slovak Telekom., a.s.	0740058549	23,36	23,36	4. 7. 2012	18. 7. 2012	10. 7. 2012	23,36	telefon 6/12
1194	Karina-nabytok	042012	236,00	236,00	4. 7. 2012	12. 7. 2012	17. 7. 2012	236,00	inter.vybavenie
1195	Zoltán Kovács	1203	2 231,50	2 231,50	19. 7. 2012	23. 7. 2012	23. 7. 2012	2 231,50	stavebné práce
1196	Slovak Telekom., a.s.	7207472944	16,13	16,13	15. 7. 2012	3. 8. 2012	25. 7. 2012	16,13	mob.telefon 6/12
Spolu :			12 394,40	€				12 394,40	€