

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 2. 2012
do : 29. 2. 2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
15	Altrak, s.r.o.	20120018	10,00	10,00	8. 2. 2012	9. 2. 2012	8. 2. 2012	10,00	
16	Štefkovič Karol	22012	13,80	13,80	8. 2. 2012	15. 2. 2012	8. 2. 2012	13,80	
17	REJA EU, s.r.o.	20120132	19,92	19,92	8. 2. 2012	10. 2. 2012	8. 2. 2012	19,92	
18	VEMA s.r.o.	420120289	44,40	44,40	8. 2. 2012	21. 2. 2012	8. 2. 2012	44,40	
19	Slovak Telekom,a.s.	0735089217	50,90	50,90	8. 2. 2012	17. 2. 2012	8. 2. 2012	50,90	
20	Západosl.vodár.spol.a.s.	328000095	328,32	328,32	8. 2. 2012	15. 2. 2012	8. 2. 2012	328,32	
21	Slovensky plyn.priem.a.s.	7144067928	1 091,00	1 091,00	8. 2. 2012	15. 2. 2012	8. 2. 2012	1 091,00	
22	Byttherm s.r.o	392012	5 694,99	5 694,99	16. 2. 2012	16. 3. 2012	16. 2. 2012	5 694,99	
23	ZSE Energia,a.s.	7445823969	50,28	50,28	22. 2. 2012	29. 2. 2012	22. 2. 2012	50,28	
24	ZSE Energia,a.s.	7445823970	656,06	656,06	22. 2. 2012	29. 2. 2012	22. 2. 2012	656,06	
25	Slovak Telecom, a.s.	7201818355	17,93	17,93	22. 2. 2012	3. 3. 2012	22. 2. 2012	17,93	
26	Lubomír GRMAN Chlad a Mraz	20212	72,96	72,96	27. 2. 2012	7. 3. 2012	27. 2. 2012	72,96	
27	DAFFER spol.s.r.o.	2509230221	66,40	66,40	27. 2. 2012	6. 3. 2012	27. 2. 2012	66,40	
Spolu :			8 116,96	€				8 116,96€	