

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 6. 2012
do : 30. 6. 2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
57	REJA EU, s.r.o.	20121148	19,92	19,92	6. 6. 2012	10. 6. 2012	6. 6. 2012	19,92	
58	Slovensky plyn.priem.a.s.	7124266600	91,00	91,00	6. 6. 2012	15. 6. 2012	6. 6. 2012	91,00	
59	Západosl.vodár.spol.a.s.	328001945	423,18	423,18	6. 6. 2012	14. 6. 2012	6. 6. 2012	423,18	
60	RAABE,naklad.Dr.J.Raabe,s	21214382	119,00	119,00	6. 6. 2012	15. 6. 2012	6. 6. 2012	119,00	
61	ZSE Energia,a.s.	7446151700	706,34	706,34	6. 6. 2012	20. 6. 2012	6. 6. 2012	706,34	
62	Byttherm s.r.o	2072012	819,79	819,79	6. 6. 2012	13. 6. 2012	6. 6. 2012	819,79	
63	Slovak Telekom,a.s.	1739066606	54,00	54,00	12. 6. 2012	17. 6. 2012	12. 6. 2012	54,00	
64	Ján Daniš	121211	513,31	513,31	15. 6. 2012	27. 6. 2012	15. 6. 2012	513,31	
65	Slovak Telecom, a.s.	7206391073	19,21	19,21	21. 6. 2012	3. 7. 2012	21. 6. 2012	19,21	
Spolu :			2 765,75 €					2 765,75 €	