

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 vystavenia od : 01.01.2011
do : 31.01.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	SPP, a.s.	7241918220	566,00	566,00	01.01.2011	17.01.2011	14.01.2011	566,00
2	PneuX, s. r. o.	110100001	65,10	65,10	07.01.2011	21.01.2011	07.01.2011	65,10
3	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	45,22	45,22	31.12.2010	16.01.2011	14.01.2011	45,22
4	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,83	15,83	31.12.2010	16.01.2011	14.01.2011	15,83
5	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,65	16,65	31.12.2010	16.01.2011	14.01.2011	16,65
6	Správa majetku mesta Košice	0003705024	5,00	5,00	10.01.2011	10.01.2011	12.01.2011	5,00
7	TRIO PRINT, s. r. o.	2011010	57,24	57,24	13.01.2011	13.01.2011	13.01.2011	57,24
8	TRIO PRINT, s. r. o.	2011012	24,00	24,00	13.01.2011	13.01.2011	13.01.2011	24,00
9	Poradca podnikateľa	2028021586	1,23	1,23	10.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	1,23
10	Poradca podnikateľa	2128000211	22,51	22,51	19.01.2011	02.02.2011	26.01.2011	22,51
11	ENERGOMONT-Juhász Ján	1110004	432,18	432,18	24.01.2011	07.02.2011	08.02.2011	432,18
12	TEHO, s. r. o.	20109354	2 883,92	2 883,92	05.01.2011	19.01.2011	10.02.2011	2 883,92
Spolu :			4 134,88 €					4 134,88 €