

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.1.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2012001	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	1734073058	14,39	14,39	10.01.2012	3.1.2012	17.1.2012	17.1.2012	14,39	TELEFÓN
2012002	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	0734073530	34,98	34,98	10.01.2012	3.1.2012	17.1.2012	10.1.2012	34,98	TELEFÓN
2012003	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	1337122011	46,48	46,48	10.01.2012	1.1.2012	15.1.2012	10.1.2012	46,48	Zdravotnicke služby
2012005	IKARO s.r.o - Trebišov	201250008	53,00	53,00	16.01.2012	12.1.2012	26.1.2012	16.1.2012	53,00	Toner Canon
2012006	Flóra Némethová - GEM Computer, I 12006		8,60	8,60	24.01.2012	20.1.2012	3.2.2012	24.2.2012	8,60	USB Kľúč 8GB Kingston
2012008	Belász Ladislav Streda nad Bodrogom	12012	639,55	639,55	27.01.2012	18.1.2012	1.2.2012	31.1.2012	639,55	Materiál
2012009	Kostovčík Lubomír	2012035	229,20	229,20	31.01.2012	1.2.2012	15.2.2012	31.1.2012	229,20	Kontrola a čistenie komínov
Spolu :			1 026,20	€					1 026,20	€