

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2012032	IKARO s.r.o - Trebišov	201250265	85,00	85,00	02.04.2012	30.3.2012	13.4.2012	2.4.2012	85,00	Náhradný diel do PC a toner
2012033	ELZA-Zuzana Szerdahelyiov	20110011	120,00	120,00	03.04.2012	1.4.2012	15.4.2012	11.4.2012	120,00	I. Q. ABT a PO
2012034	SPP, a.s.	2012034	1 898,00	1 898,00	11.04.2012	1.4.2012	15.4.2012	11.4.2012	1 898,00	Plyn
2012035	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	170932012	46,48	46,48	11.04.2012	1.4.2012	15.4.2012	11.4.2012	46,48	Zdravotnicke služby
2012036	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	0737074244	14,59	14,59	11.04.2012	3.4.2012	17.4.2012	17.4.2012	14,59	TELEFÓN
2012037	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	8737074909	51,83	51,83	11.04.2012	3.4.2012	17.4.2012	17.4.2012	51,83	TELEFÓN
2012038	Orange Slovensko a.s.	0130360746	49,58	49,58	25.04.2012	22.4.2012	6.5.2012	25.4.2012	49,58	TELEFÓN
2012054	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.,	1202000028	320,04	320,04	25.04.2012	3.4.2012	17.4.2012	25.4.2012	320,04	Čistiace saponáty pre ŠJ
Spolu :			2 585,52	€					2 585,52	€