

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2011  
do : 31.5.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
64	Vladimír Straka	052011	481,31	481,31	2.5.2010	12.5.2010	2.5.2011	481,31
65	Mesto Partizánske	2011136	98,75	98,75	2.5.2011	16.5.2011	2.5.2011	98,75
66	EKO HUNKA s.r.o.	110267	176,12	176,12	4.5.2011	18.5.2011	10.5.2011	176,12
67	Technické služby mesta Partizanske	51017411	356,90	356,90	6.5.2011	20.5.2011	10.5.2011	356,90
68	SPP Bratislava	7212086729	89,00	0,00	6.5.2011	20.5.2011		
69	SPP Bratislava	7212086731	44,00	0,00	6.5.2011	20.5.2011		
70	Slovak Telecom	8900303111	0,00	0,00	6.5.2011	20.5.2011		
71	GTS Slovakia,a.s.	11107825	6,43	6,43	6.5.2011	20.5.2011	10.5.2011	6,43
72	GTS Slovakia,a.s.	21104297	23,20	23,20	6.5.2011	20.5.2011	10.5.2011	23,20
73	Slovak Telecom	1725979549	55,02	55,02	6.5.2011	20.5.2011	10.5.2011	55,02
74	Slovak Telecom	4725979577	39,59	39,59	6.5.2011	20.5.2011	10.5.2011	39,59
75	Viliam Jánošík - VIJA	222011	50,00	50,00	19.5.2011	2.6.2011	19.5.2011	50,00
76	Regionálne kultúrne centrum	2011	30,00	30,00	19.5.2011	22.5.2011	19.5.2011	30,00
77	SAD Prievidza a.s.	601110033	51,41	51,41	19.5.2011	2.6.2011	19.5.2011	51,41
78	Belianský Jaroslav	142011	148,00	148,00	19.5.2011	22.5.2011	19.5.2011	148,00
79	Zapadoslovenska energia a.s. Obchc	7220370264	28,84	28,84	19.5.2011	2.6.2011	19.5.2011	28,84
80	Poradca sro pri celulozke	83964462	28,40	28,40	19.5.2011	28.5.2011	19.5.2011	28,40
<b>Spolu :</b>			<b>1 706,97 €</b>					<b>1 573,97 €</b>