

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, čísla dokladov od 201122 do 201127

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201122	Bratislavská vodár.spol.	111101478	3 129,40	3 129,40	01.02.2011	9.2.2011	14.2.2011	14.2.2011	3 129,40	Vodné-stočné od 14.12.do 10.01.2011
201123	ISTER Centrum s.r.o.	1100046	2 592,01	2 592,01	02.02.2011	9.2.2011	14.2.2011	14.2.2011	2 592,01	Upratovačské práce za 01/2011
201124	LIVONEC s.r.o.	11070079	59,75	59,75	01.02.2011	9.2.2011	14.2.2011	14.2.2011	59,75	Služby technika BOZP
201125	DUX s.r.o.	2011013	1 339,20	1 339,20	04.02.2011	9.2.2011	14.2.2011	14.2.2011	1 339,20	SBS - stráženie objektu
201126	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	7722952518	153,80	153,80	07.02.2011	9.2.2011	18.2.2011	18.2.2011	153,80	Použ.telef. za 01/2011
201127	Bratislavská vodár.spol.	611100122	108,56	108,56	07.02.2011	9.2.2011	18.2.2011	18.2.2011	108,56	Zrážková voda odtok za 01/2011
<b>Spolu :</b>			7 382,72	€					7 382,72	€