

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 201158 do 201167

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201158	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	9723947829	11,05	11,05	21.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	11,05	Použitie telefonu
201159	Západoslov.energetika	7150472447	11,84	11,84	21.3.2011	24.3.2011	21.3.2011	11,84	Spotreba el. energie za 03/2011
201160	Západoslov.energetika	7150472450	94,63	94,63	21.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	94,63	Spotreba el. energie za 03/2011
201161	Západoslov.energetika	7150472448	12,05	12,05	21.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	12,05	Spotreba el. energie za 03/2011
201162	Západoslov.energetika	7150472449	82,43	82,43	21.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	82,43	Spotreba el.energie za 03/2011
201163	Západoslov.energetika	7150472446	1 771,68	1 771,68	21.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	1 771,68	Spotreba el. energie za 03/2011
201164	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	1015910212	15,46	15,46	21.3.2011	28.3.2011	28.3.2011	15,46	Používanie tel. za od 8.02-7.03.2011
201165	DALKIA,a.s.	07110391	182,40	182,40	21.3.2011	28.3.2011	28.3.2011	182,40	Odborný dozor a bežná údržba za 03/2011
201166	Universitas	2511	49,80	49,80	21.3.2011	28.3.2011	28.3.2011	49,80	Práca technikaPO za 02/2011
201167	ADEC	232011	132,00	132,00	28.3.2011	28.3.2011	28.3.2011	132,00	Servisné služby VT za 02/2011
Spolu :			2 363,34	€				2 363,34	€