

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 201128 do 201136

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201128	Západoslov.energetika	7160429114	1 640,34	1 640,34	10.02.2011	22.2.2011	24.2.2011	22.2.2011	1 640,34	elektrická energia za 02/2011
201129	Západoslov.energetika	7160429118	90,26	90,26	10.02.2011	22.2.2011	24.2.2011	22.2.2011	90,26	elektrická enrgia za 02/2011
201130	Západoslov.energetika	7160429117	78,98	78,98	10.02.2011	22.2.2011	24.2.2011	24.2.2011	78,98	elektrická enrgia za 02/2011
201131	Západoslov.energetika	7160429116	11,65	11,65	10.02.2011	22.2.2011	24.2.2011	24.2.2011	11,65	elektrická energia za 02/2011
201132	Západoslov.energetika	7160429115	11,46	11,46	10.02.2011	22.2.2011	24.2.2011	24.2.2011	11,46	elektrická energia za 02/2011
201133	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	5722930611	11,05	11,05	09.02.2011	18.2.2011	18.2.2011	18.1.2011	11,05	Použitie telefónu za 01/2011
201134	Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia dor	3411004641	862,68	862,68	09.02.2011	18.2.2011	21.3.2011	21.2.2011	862,68	Odvoz a likvidácia domového odpadu
201135	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	385004050	93,60	93,60	18.02.2011	22.2.2011	1.3.2011	28.2.2011	93,60	Zmluvná revízia výtahov za 01/2011
201136	DALKIA,a.s.	07110167	182,40	182,40	18.02.2011	18.2.2011	28.2.2011	28.2.2011	182,40	Odborná obsluha dozorca 02/2011
Spolu :			2 982,42	€					2 982,42	€