

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 4. 2012
do : 30. 4. 2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
37	REJA EU, s.r.o.	20120640	19,92	19,92	3. 4. 2012	10. 4. 2012	3. 4. 2012	19,92	
38	SEVT, a.s. prev.tlaciv	1122202702	136,90	136,90	3. 4. 2012	11. 4. 2012	3. 4. 2012	136,90	
39	Slovensky plyn.priem.a.s.	7252477092	564,00	564,00	3. 4. 2012	16. 4. 2012	3. 4. 2012	564,00	
40	Západosl.vodár.spol.a.s.	328001151	450,28	450,28	11. 4. 2012	16. 4. 2012	11. 4. 2012	450,28	
41	Bolek Stanislav-Výťahy	201203180	91,81	91,81	11. 4. 2012	16. 4. 2012	11. 4. 2012	91,81	
42	Slovak Telekom,a.s.	4737079661	48,42	48,42	11. 4. 2012	17. 4. 2012	11. 4. 2012	48,42	
43	Ján Macák BP - COM	120112	79,68	79,68	11. 4. 2012	17. 4. 2012	11. 4. 2012	79,68	
44	ZSE Energia,a.s.	7445966696	706,34	706,34	11. 4. 2012	18. 4. 2012	11. 4. 2012	706,34	
45	Byttherm s.r.o	1232012	3 389,39	3 389,39	11. 4. 2012	11. 4. 2012	11. 4. 2012	3 389,39	
46	Slovak Telecom, a.s.	7203982756	19,06	19,06	20. 4. 2012	3. 5. 2012	20. 4. 2012	19,06	
47	TOMÁŠ HURÁR	20120014	636,75	636,75	20. 4. 2012	30. 4. 2012	20. 4. 2012	636,75	
48	ALTRAK,s.r.o.	20120070	96,98	96,98	24. 4. 2012	3. 5. 2012	24. 4. 2012	96,98	
Spolu :			6 239,53	€				6 239,53	€