

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 3. 2011
do : 31. 3. 2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
22	DAFFER spol.s.r.o.	1509860223	16,60	16,60	1. 3. 2011	9. 3. 2011	1. 3. 2011	16,60
23	Ing.Ján Kováčik	1100037	55,25	55,25	1. 3. 2011	6. 3. 2011	1. 3. 2011	55,25
24	Mgr.Marek Andrejovský - GRAN 11021		83,20	83,20	1. 3. 2011	3. 3. 2011	1. 3. 2011	83,20
25	KOMENSKÝ, s.r.o.	201102405	16,56	16,56	7. 3. 2011	14. 3. 2011	7. 3. 2011	16,56
26	REJA EU, s.r.o.	20110399	19,92	19,92	7. 3. 2011	10. 3. 2011	7. 3. 2011	19,92
27	Slovensky plyn.priem.a.s.	7163632121	812,00	812,00	7. 3. 2011	15. 3. 2011	7. 3. 2011	812,00
28	Slovak Telekom,a.s.	3723990195	55,06	55,06	11. 3. 2011	17. 3. 2011	11. 3. 2011	55,06
29	Západosl.vodár.spol.a.s.	260003743	280,80	280,80	11. 3. 2011	17. 3. 2011	11. 3. 2011	280,80
30	ZSE Energia,a.s.	7220347678	686,34	686,34	11. 3. 2011	24. 3. 2011	11. 3. 2011	686,34
31	Byttherm s.r.o	1872011	4 668,08	4 668,08	16. 3. 2011	21. 3. 2011	16. 3. 2011	4 668,08
32	Altrak, s.r.o.	20110046	82,01	82,01	18. 3. 2011	28. 3. 2011	18. 3. 2011	82,01
33	Slovak Telecom, a.s.	7102418593	4,68	4,68	22. 3. 2011	3. 4. 2011	22. 3. 2011	4,68
34	Consul,s.r.o.	1100015	31,00	31,00	22. 3. 2011	8. 4. 2011	22. 3. 2011	31,00
Spolu :			6 811,50 €					6 811,50 €