

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 4. 2011
do : 30. 4. 2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
35	REJA EU, s.r.o.	20110655	19,92	19,92	7. 4. 2011	10. 4. 2011	7. 4. 2011	19,92
36	KOMENSKÝ, s.r.o.	201104379	16,56	16,56	7. 4. 2011	14. 4. 2011	7. 4. 2011	16,56
37	VEMA s.r.o.	420110606	44,40	44,40	7. 4. 2011	17. 4. 2011	7. 4. 2011	44,40
38	Slovak Telekom,a.s.	7725004229	53,56	53,56	7. 4. 2011	17. 4. 2011	7. 4. 2011	53,56
39	Bolek Stanislav-Výtahy	201103175	73,42	73,42	7. 4. 2011	15. 4. 2011	7. 4. 2011	73,42
40	Ján Macák BP - COM	120111	79,68	79,68	7. 4. 2011	19. 4. 2011	7. 4. 2011	79,68
41	Západosl.vodár.spol.a.s.	260008656	321,02	321,02	7. 4. 2011	15. 4. 2011	7. 4. 2011	321,02
42	Slovensky plyn.priem.a.s.	7277021718	444,00	444,00	7. 4. 2011	15. 4. 2011	7. 4. 2011	444,00
43	Ján Daniš	110848	1 009,14	1 009,14	7. 4. 2011	18. 4. 2011	7. 4. 2011	1 009,14
44	ZSE Energia,a.s.	7101863587	669,98	669,98	12. 4. 2011	26. 4. 2011	12. 4. 2011	669,98
45	Byttherm s.r.o	3922011	3 827,41	3 827,41	14. 4. 2011	19. 4. 2011	13. 4. 2011	3 827,41
Spolu :			6 559,09 €					6 559,09 €