

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

dátum splatnosti od : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2014058	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9624003890	78,23	78,23	05.05.2014	23.05.2014	07.05.2014	78,23
2014059	Peter Pavlech	20140046	251,19	251,19	05.05.2014	14.05.2014	07.05.2014	251,19
2014060	SMP-Ing. Mutala Jozef	09714	186,63	186,63	05.05.2014	12.05.2014	07.05.2014	186,63
2014061	Ryba Žilina spol. s r.o.	14061774	53,68	53,68	12.05.2014	21.05.2014	15.05.2014	53,68
2014062	DEMIFOOD spol. s r.o.	4103434	436,60	436,60	12.05.2014	27.05.2014	15.05.2014	436,60
2014063	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9624004244	42,83	42,83	14.05.2014	02.06.2014	16.05.2014	42,83
2014064	Peter Pavlech	20140051	138,89	138,89	15.05.2014	27.05.2014	16.05.2014	138,89
2014065	JANEK s.r.o.	1401095	16,56	16,56	15.05.2014	29.05.2014	21.05.2014	16,56
2014066	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9624004583	87,80	87,80	22.05.2014	11.06.2014	26.05.2014	87,80
2014067	Ryba Žilina spol. s r.o.	14068900	52,76	52,76	22.05.2014	04.06.2014	26.05.2014	52,76
2014068	JANEK s.r.o.	1401135	16,56	16,56	22.05.2014	05.06.2014	26.05.2014	16,56
2014069	DEMIFOOD spol. s r.o.	4103719	146,44	146,44	22.05.2014	05.06.2014	26.05.2014	146,44
2014070	Peter Pavlech	20140055	347,69	347,69	26.05.2014	09.06.2014	30.05.2014	347,69
2014071	SMP-Ing. Mutala Jozef	10714	317,84	317,84	27.05.2014	10.06.2014	30.05.2014	317,84
2014072	DEMIFOOD spol. s r.o.	4103934	283,20	283,20	29.05.2014	12.06.2014	30.05.2014	283,20
2014073	JANEK s.r.o.	1401211172	16,56	16,56	29.05.2014	12.06.2014	30.05.2014	16,56

Spolu : 2 473,46 €

2 473,46