

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 : 01.02.2015  
do : 28.02.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2015011	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9625000811	98,30	98,30	02.02.2015	23.02.2015	05.02.2015	98,30
2015012	DEMIFOOD spol. s r.o.	6100825	232,55	232,55	02.02.2015	16.02.2015	05.02.2015	232,55
2015013	Peter Pavlech	20150005	607,64	607,64	02.02.2015	16.02.2015	05.02.2015	607,64
2015014	Ryba Žilina spol. s r.o.	102014487	122,59	122,59	04.02.2015	18.02.2015	11.02.2015	122,59
2015015	SMP-Ing. Mutala Jozef	3515	193,80	193,80	09.02.2015	17.02.2015	16.02.2015	193,80
2015016	DEMIFOOD spol. s r.o.	6101119	154,31	154,31	12.02.2015	26.02.2015	16.02.2015	154,31
2015017	JANEK s.r.o.	1500368	19,44	19,44	12.02.2015	26.02.2015	16.02.2015	19,44
2015018	Peter Pavlech	20150012	318,89	318,89	12.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	318,89
2015019	DEMIFOOD spol. s r.o.	6101395	169,54	169,54	24.02.2015	09.03.2015	27.02.2015	169,54
2015020	SMP-Ing. Mutala Jozef	4415	57,97	57,97	24.02.2015	02.03.2015	27.02.2015	57,97
2015021	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9625001520	35,72	35,72	25.02.2015	16.03.2015	27.02.2015	35,72
2015022	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9625001174	97,09	97,09	26.02.2015	12.03.2015	02.03.2015	97,09
2015023	JANEK s.r.o.	1500497	19,44	19,44	26.02.2015	12.03.2015	02.03.2015	19,44

Spolu :

2 127,28 €

2 127,28