

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.01.2015
do : 31.01.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2015001	JANEK s.r.o.	1500046	19,44	19,44	08.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	19,44
2015002	DEMIFOOD spol. s r.o.	6100119	572,40	572,40	09.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	572,40
2015003	Ryba Žilina spol. s r.o.	102003669	94,44	94,44	14.01.2015	28.01.2015	23.01.2015	94,44
2015004	JANEK s.r.o.	1500116	19,44	19,44	15.01.2015	29.01.2015	23.01.2015	19,44
2015005	SMP-Ing. Mutala Jozef	00515	160,17	160,17	19.01.2015	24.01.2015	23.01.2015	160,17
2015006	DEMIFOOD spol. s r.o.	6100423	429,92	429,92	19.01.2015	02.02.2015	23.01.2015	429,92
2015007	PENAM SLOVAKIA, a.s.	9625000470	111,29	111,29	22.01.2015	11.02.2015	27.01.2015	111,29
2015008	DEMIFOOD spol. s r.o.	6100631	249,49	249,49	26.01.2015	09.02.2015	29.01.2015	249,49
2015009	JANEK s.r.o.	1500246	19,44	19,44	29.01.2015	12.02.2015	05.02.2015	19,44
2015010	SMP-Ing. Mutala Jozef	02115	223,11	223,11	30.01.2015	07.02.2015	05.02.2015	223,11
Spolu :			1 899,14 €					1 899,14