

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, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.08.2012 do: 31.08.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
127	MAGMA E.A. s.r.o,Beethc	1212013668	266,16	266,16	1.8.2012	15.8.2012	7.8.2012	266,16
128	Bajzik-BYTSERVIS	2012000346	435,61	435,61	31.7.2012	10.8.2012	7.8.2012	435,61
129	IKARCOM s.r.o.	11200252	105,00	105,00	31.7.2012	14.8.2012	7.8.2012	105,00
130	SPP, a.s.	7327398174	2 905,00	2 905,00	1.8.2012	15.8.2012	7.8.2012	2 905,00
131	Slovak Telecom a.s.	5741057049	42,12	42,12	1.8.2012	17.8.2012	13.8.2012	42,12
132	OTIS s.r.o	15125207	93,60	93,60	31.7.2012	14.8.2012	13.8.2012	93,60
133	Slov.pošta, štátny podnik	9000617906	48,47	48,47	10.8.2012	24.8.2012	16.8.2012	48,47
134	Pavol Blaška	242	49,79	49,79	1.8.2012	15.8.2012	20.8.2012	49,79
135	Súlovský s.r.o, Lány 350/	120002	1 200,00	1 200,00	7.8.2012	21.8.2012	16.8.2012	1 200,00
136	Súlovský s.r.o, Lány 350/	120001	12 995,75	12 995,75	16.8.2012	8.9.2012	16.8.2012	12 995,75
137	Slovak Telecom a.s.	7208205452	36,79	36,79	7.8.2012	25.8.2012	16.8.2012	36,79
138	Záp.vodárenská spol.a.s	328002775	99,34	99,34	15.8.2012	29.8.2012	23.8.2012	99,34
139	Poradca podnikateľa, M.R.	1206561400	19,98	19,98	1.8.2012	23.8.2012	23.8.2012	19,98
140	RAABE s.r.o.	21218574	37,86	37,86	20.8.2012	29.9.2012	23.8.2012	37,86
141	Hagleitner s.r.o, Elektráre	1202003538	456,35	456,35	15.8.2012	5.9.2012	20.8.2012	456,35
Spolu :			18 791,82 €					18 791,82 ✓

Prebežná finančná kontrola

Vykonat:

Dňa:

Učel:

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ		
HOSPODÁRSKA	VEĽNA	ZAUČTOVANIA
		