

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.09.2012 do: 30.09.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
142	ORANGE a.s	0173370156	60,15	60,15	17.8.2012	5.9.2012	5.9.2012	60,15
144	PORADCA s.r.o	99750413	69,60	69,60	22.8.2012	18.9.2012	5.9.2012	69,60
145	INPREX s.r.o	120079	306,42	306,42	23.8.2012	6.9.2012	5.9.2012	306,42
146	DAFFER s.r.o	2549440824	1 207,09	1 207,09	24.8.2012	7.9.2012	5.9.2012	1 207,09
147	REKUK s.r.o	1012008038	28,99	28,99	28.8.2012	7.9.2012	5.9.2012	28,99
148	Verlag Dashofer s.r.o.	12623924	160,18	160,18	30.8.2012	13.9.2012	5.9.2012	160,18
149	Ing.Ervin Hronkovič	101533	670,20	670,20	24.8.2012	7.9.2012	5.9.2012	670,20
150	DROTEX - Priečková	3123536	165,36	165,36	27.8.2012	5.9.2012	5.9.2012	165,36
151	DROTEX - Priečková	3123537	592,58	592,58	27.8.2012	5.9.2012	5.9.2012	592,58
152	BAČIK-revizie, opravy	215	139,95	139,95	29.8.2012	5.9.2012	5.9.2012	139,95
153	SPP, a.s.	7232617297	2 905,00	2 905,00	1.9.2012	17.9.2012	5.9.2012	2 905,00
154	MAGMA E.A. s.r.o,Beeth	1212015295	266,16	266,16	3.9.2012	17.9.2012	6.9.2012	266,16
155	Slovak Telecom a.s.	0742046717	36,88	36,88	3.9.2012	17.9.2012	17.9.2012	36,88
156	Cibuľa - žalúzie, Horská 1	12185	38,66	38,66	12.9.2012	26.9.2012	17.9.2012	38,66
157	ARES s.r.o.	1233327	76,65	76,65	12.9.2012	26.9.2012	17.9.2012	76,65
158	Slovak Telecom a.s.	7209231159	56,23	56,23	8.9.2012	25.9.2012	17.9.2012	56,23
159	Pavol Blaška	275	49,79	49,79	6.9.2012	21.9.2012	20.9.2012	49,79
161	ORANGE a.s	0173370156	57,99	57,99	17.9.2012	1.10.2012	20.9.2012	57,99
162	P.Art-Ing.Krasulová,Beňo	1200021	29,74	29,74	31.8.2012	21.9.2012	20.9.2012	29,74
163	RAABE s.r.o.	51210374	83,15	83,15	14.9.2012	24.10.2012	21.9.2012	83,15
164	DROTEX - Priečková	3123869	22,68	22,68	14.9.2012	28.9.2012	21.9.2012	22,68
165	Korenačka-Sklenárstvo	14	15,88	15,88	24.9.2012	9.10.2012	26.9.2012	15,88
166	LE CHEQUE DEJEUNER	8201072907	1 816,01	1 816,01	20.9.2012	27.9.2012	26.9.2012	1 816,01
167	Verlag Dashofer s.r.o.	12625834	169,34	169,34	24.9.2012	8.10.2012	26.9.2012	169,34
Spolu :			9 024,68 €					9 024,68 ✓

Predbežná finančná kontrola

Vykonal:

Dňa: 30.9.2012

Učel:

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ		
HOSPODÁRSKA	VEĽNÁ	ZAUČTOVANIA