

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

1.7.2013
30.9.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
10051	Poľnohospodárske družstvo (4134	76,49	76,49	2.7.2013	16.7.2013	17.7.2013	76,49
10052	COOP Jednota Martin	201340535	254,27	254,27	2.7.2013	16.7.2013	8.7.2013 10.9.2013	160,27 94,00
10053	HISPA SK s.r.o.	130302163	46,30	46,30	30.8.2013	13.9.2013	10.9.2013	46,30
10054	Salim SK, s. r. o.	811310276	41,40	41,40	3.9.2013	10.9.2013	10.9.2013	41,40
10055	HISPA SK s.r.o.	130302240	17,58	17,58	4.9.2013	18.9.2013	10.9.2013	17,58
10056	HISPA SK s.r.o.	130302257	32,66	32,66	5.9.2013	19.9.2013	10.9.2013	32,66
10057	Salim SK, s. r. o.	811304848	26,35	26,35	2.5.2013	16.5.2013	16.9.2013	26,35
10058	HISPA SK s.r.o.	130302549	17,84	17,84	30.9.2013	14.10.2013	3.10.2013	17,84
10059	HISPA SK s.r.o.	130302382	49,50	49,50	18.9.2013	2.10.2013	3.10.2013	49,50
10060	Poľnohospodárske družstvo (4620	103,93	103,93	17.9.2013	1.10.2013	3.10.2013	103,93
10061	HISPA SK s.r.o.	130302410	54,38	54,38	23.9.2013	7.10.2013	3.10.2013	54,38
10062	Salim SK, s. r. o.	811311413	30,84	30,84	24.9.2013	8.10.2013	3.10.2013	30,84
10063	HISPA SK s.r.o.	130302484	15,08	0,00	30.9.2013	14.10.2013		
Spolu :			766,62 €					751,54