

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Dodávateľ: DOMEKO, s. r. o., Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
351	DOMEKO, s. r. o.	119048	5 597,23	0,00	11.11.2011	10. 11. 2011	11. 11. 2011			stoličky do kinosály
Spolu :			5 597,23	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Dodávateľ: COOP Jednota, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 347 do 347

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
347	COOP Jednota	10110374	4 202,00	0,00	09.11.2011	4. 11. 2011	18. 11. 2011			strava - ZŠ - 10/11
Spolu :			4 202,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 353 do 354

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
353	Štefan Vilga	132011	19 980,00	0,00	14.11.2011	16. 11. 2011	30. 11. 2011			plánovacia dokumentácia - regulácia pot
354	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	211116	1 785,49	0,00	14.11.2011	1. 11. 2011	15. 11. 2011			materiál - bytovky
Spolu :			21 765,49	€					0,00	€