

### 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, čísla dokladov od 60 do 75

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
60	T-Com	6725280381	18,20	0,00	3.4.2011	17.4.2011		
61	T-Com	4724971875	80,18	0,00	3.4.2011	17.4.2011		
62	T-Com	1724986375	21,54	0,00	3.4.2011	17.4.2011		
63	T-Com	7724971841	53,77	0,00	3.4.2011	17.4.2011		
64	FURA s.r.o.	244011	543,53	0,00	31.3.2011	14.4.2011		
65	SPP	7287014184	284,00	284,00	1.4.2011	15.4.2011	12.4.2011	284,00
66	SPP	7287014185	312,00	312,00	1.4.2011	15.4.2011	12.4.2011	312,00
67	Marta Debnárová	152011	73,62	73,62	3.4.2011	17.4.2011	12.4.2011	73,62
68	Timko Vincent	110004	162,19	0,00	3.4.2011	14.4.2011		
69	Gunar Vaclav-CHEMCRAC	052011	816,00	816,00	4.4.2011	21.4.2011	12.4.2011	816,00
70	Gunar Vaclav-CHEMCRAC	042011	837,60	837,60	4.4.2011	21.4.2011	12.4.2011	837,60
71	Základná škola	452011	67,98	67,98	5.4.2011	10.4.2011	12.4.2011	67,98
72	Základná škola	432011	39,60	39,60	5.4.2011	10.4.2011	12.4.2011	39,60
73	Juhász Ján - ENERGOMONT	1110035	200,82	200,82	5.4.2011	19.4.2011	12.4.2011	200,82
74	webex media s.r.o.	110172	71,60	0,00	11.4.2011	21.4.2011		
75	Regionálny úrad ver.zdravotníctv	2110188	101,53	0,00	13.4.2011	27.4.2011		

**Spolu :** 3 684,16 €

**2 631,62 €**