

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451200073	Drogéria	2012002	28.03.2012	36,98	EUR	03.04.2012	materiál
451200074	Bratislav. vodáren. spoločnosť	112117774	03.04.2012	133,87	EUR	12.04.2012	vodné, stočné
451200075	Orange	158049098	02.04.2012	48,17	EUR	12.04.2012	tel. hovory
451200076	I.E.G. Stravovacie služby	120330	30.03.2012	2 010,00	EUR	12.04.2012	stravné lístky
451200077	Inspekta Slovakia	321503	05.04.2012	14,40	EUR	12.04.2012	vystavenie JCD
451200078	Slovenská legálna metrológia	512304587	02.04.2012	31,74	EUR	12.04.2012	doimetria
451200079	SPP	7267466328	11.04.2012	2 471,00	EUR	16.04.2012	zem. plyn
451200080	IvankaNet.sk s.r.o.	1282	10.04.2012	360,00	EUR	20.04.2012	internetové služby
451200081	Abel	202002556	05.04.2012	73,30	EUR	16.04.2012	ren. toneru
451200082	Lambda	201210626	05.04.2012	493,32	EUR	16.04.2012	materiál
451200083	Šoltes	15212	05.04.2012	37,44	EUR	16.04.2012	poster
451200084	Poradca Podnikateľa	5912004793	12.04.2012	50,00	EUR	16.04.2012	preddavok zb. zákonov
451200085	Silvia Trubirohová	120026	05.04.2012	100,00	EUR	16.04.2012	pož. ochrana
451200086	T-Com	737052321	12.04.2012	145,55	EUR	16.04.2012	tel. hovory
451200087	O2	1032417907	12.04.2012	2,72	EUR	16.04.2012	tel. hovory
451200088	Hlavné mesto SR	3112063790	05.04.2012	2 403,00	EUR	16.04.2012	dane a poplatky
451200089	United Industies	54044512	16.04.2012	65,33	EUR	20.04.2012	služby za objekt
451200090	Energy	7200385049	17.04.2012	2 845,81	EUR	20.04.2012	el. energia
451200091	Energy	2211008103	17.04.2012	1 645,38	EUR	20.04.2012	el. energia
451200092	Švrček Vladimír	1002012	17.04.2012	122,56	EUR	20.04.2012	materiál
451200093	EL - TRAS s.r.o.	122036	18.04.2012	60,20	EUR	20.04.2012	materiál
451200094	Robert Matejka-Roberto	120002	18.04.2012	288,00	EUR	20.04.2012	krmivo
451200095	Abel	202002705	12.04.2012	42,23	EUR	20.04.2012	ren. toneru
451200096	IvankaNet.sk s.r.o.	1282	17.04.2012	360,00	EUR	16.04.2012	inter. služby
451200097	Alza.sk	5112089303	23.04.2012	36,91	EUR	26.04.2012	materiál
451200098	Univerzita Komenských	3120001275	24.04.2012	5 500,00	EUR	26.04.2012	konzul. služby
451200099	Perigeum	120394	26.04.2012	49,79	EUR	30.04.2012	rýchloúpin. základňa
451200100	I.E.G. Stravovacie služby	120451	26.04.2012	1 675,00	EUR	30.04.2012	str. lístky
451200101	TMS Montys	121200289	25.04.2012	187,01	EUR	27.04.2012	tlakový ohrievač

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
---------------	------------------	-----------------	----------------	------	------	--------------	-----------------

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '201204'))