

Evidencia došlých faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451300025	Orange	158049098	30.01.2013	41,08	EUR	04.02.2013	tel. hovory
451300026	V.J.K. Gumkáči s.r.o.	10130002	30.01.2013	32,50	EUR	04.02.2013	tesniaca doska
451300027	Inspekta Slovakia	1300679	30.01.2013	42,68	EUR	07.02.2013	preprava zásielky
451300028	Energy	7200385049	15.01.2013	2 845,81	EUR	07.02.2013	el. energia
451300029	RAVI	20130840	30.01.2013	310,68	EUR	07.02.2013	ochrana objektu
451300030	Sigma Aldrich	8620014630	01.02.2013	99,98	EUR	07.02.2013	chemikálie
451300031	Slavus	130047	01.02.2013	13,73	EUR	07.02.2013	petroléter
451300032	SPP	7242712625	05.02.2013	2 085,00	EUR	07.02.2013	zem. plyn
451300033	Silvia Trubirohová	130008	06.02.2013	100,00	EUR	12.02.2013	požiarna ochrana
451300034	Obec Ivanka pri Dunaji	2124300626	06.02.2013	726,44	EUR	12.02.2013	poplatok za kom. odpad
451300035	T-Com	7746953483	07.02.2013	149,71	EUR	12.02.2013	tel. hovory
451300036	Mikro s.r.o.	1302026	08.02.2013	129,86	EUR	12.02.2013	žiletky Leica
451300037	Combi	2013002	07.02.2013	159,50	EUR	12.02.2013	pranie prádla
451300038	SKYDENT a.s.	20130076	07.02.2013	31,63	EUR	12.02.2013	fomadon
451300039	MARLUS Group s.r.o.	3111300196	13.02.2013	102,00	EUR	18.02.2013	servis
451300040	Robert Matejka-Roberto	130001	13.02.2013	288,00	EUR	18.02.2013	nosnice
451300041	Slov. inčtitút vzdelávania	2013018	13.02.2013	178,20	EUR	18.02.2013	jazykový kurz
451300042	O2	1047926898	13.02.2013	6,71	EUR	18.02.2013	tel. hovory
451300043	SIAD	1130001775	14.02.2013	211,43	EUR	18.02.2013	CO2, dusík
451300044	Lambda	21310230	18.02.2013	24,60	EUR	22.02.2013	sodium
451300045	Lekáreň	212013	18.02.2013	80,00	EUR	22.02.2013	ethanol, spiritus
451300046	Slavus	130075	18.02.2013	47,82	EUR	22.02.2013	filtračný papier
451300047	United Industries	54020013	18.02.2013	65,33	EUR	22.02.2013	poplatok za vstup
451300048	Net Sales, s.r.o.	1350007619	22.02.2013	805,00	EUR	26.02.2013	počítač mac mini
451300049	Slavus	130082	22.02.2013	11,58	EUR	26.02.2013	chlorid
451300050	WINGS s.r.o	130242	22.02.2013	962,00	EUR	26.02.2013	letenka Halifax
451300051	Abel	302001030	21.02.2013	76,49	EUR	26.02.2013	toner
451300052	Eurolab Lambda	1310677	26.02.2013	126,00	EUR	28.02.2013	GelRed Nucleic
451300053	Poradca Podnikateľa	5041300260	26.02.2013	12,06	EUR	28.02.2013	vyúčtovanie - nedoplatok
451300054	I.E.G. Stravovacie služby	130181	26.02.2013	2 010,00	EUR	28.02.2013	stravné lístky

Evidencia došlých faktúr

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

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '201302'))