

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451200014	Bratislav. vodáren. spoločnosť	112101595	26.01.2012	100,36	EUR	01.02.2012	vodne, stocne
451200015	SPP	7446089382	25.01.2012	4 370,51	EUR	01.02.2012	dodavka zem.plynu
451200016	SPP	7174052994	02.02.2012	2 471,00	EUR	06.02.2012	dodavka zem.plyn
451200017	Kotvas Vladimír Autodoprava	20120116	30.01.2012	42,24	EUR	06.02.2012	splaškové vody
451200018	Orange	158049098	01.02.2012	46,51	EUR	06.02.2012	tel. hovory
451200019	Energy	7200385049	26.01.2012	2 845,81	EUR	06.02.2012	el. energia
451200020	I.E.G. Stravovacie služby	120124	06.02.2012	1 914,00	EUR	09.02.2012	stravovacie služby
451200021	Roche Slovensko,s.r.	51200853	06.02.2012	207,90	EUR	09.02.2012	materiál
451200022	Anti-Germ Slovakia	3812200090	06.02.2012	70,20	EUR	09.02.2012	materiál
451200023	Extrawel - last minute centrum	22012	08.02.2012	1 762,00	EUR	10.02.2012	letenka, ubytovanie Mexiko
451200024	Extrawel - last minute centrum	32012	08.02.2012	1 762,00	EUR	10.02.2012	letenka, ubyt. Mexiko
451200025	MERCI Slovakia	20120042	08.02.2012	94,75	EUR	10.02.2012	materiál
451200026	Silvia Trubirohová	120009	07.02.2012	100,00	EUR	10.02.2012	požiarna ochrana
451200027	Minitub Slovakia s.r	1240067	15.02.2012	104,78	EUR	17.02.2012	materiál
451200028	KANAL M.P.S. s.r.o.	820120104	15.02.2012	181,28	EUR	17.02.2012	čistenie kan. potrubia
451200029	Lambda	21210163	13.02.2012	143,40	EUR	17.02.2012	materiál
451200030	T-Com	5735061838	08.02.2012	128,65	EUR	17.02.2012	tel. hovory
451200032	RTVS, s.r.o	8800586960	15.02.2012	223,96	EUR	17.02.2012	poplatok za služby
451200031	Obec Ivanka pri Dunaji	2123201658	15.02.2012	726,44	EUR	17.02.2012	poplatok za kom. odpad
451200033	CK MALKO POLO	1202160014	16.02.2012	398,48	EUR	20.02.2012	letenky
451200034	Abel	202001136	15.02.2012	53,38	EUR	21.02.2012	toner
451200035	MARLUS Group s.r.o.	3111200226	15.02.2012	116,00	EUR	21.02.2012	servis
451200036	O2	1030255268	15.02.2012	4,39	EUR	21.02.2012	tel. hovory
451200037	Robert Matejka-Roberto	120001	15.02.2012	302,40	EUR	21.02.2012	krmivo
451200038	EL - TRAS s.r.o.	122010	15.02.2012	65,62	EUR	21.02.2012	materiál
451200039	Combi	2012020	22.02.2012	164,10	EUR	24.02.2012	pranie prádla
451200040	Poradca Podnikateľa	2228000730	21.02.2012	49,73	EUR	24.02.2012	predplatné
451200041	Energy	8220003684	21.02.2012	1 245,81	EUR	24.02.2012	el. energia
451200042	United Industies	54022912	20.02.2012	65,33	EUR	24.02.2012	služby za objekt
451200043	Energy	2211001734	25.01.2012	-2 072,34	EUR	27.02.2012	el. energia

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451200044	RAVI	20121382	23.02.2012	310,68	EUR	28.02.2012	ochrana objektu

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '201202'))