

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451200102	HAKL spol. s r.o.	120457	27.04.2012	18,78	EUR	02.05.2012	oprava el. ohrievača
451200103	SIAD	1120005530	26.04.2012	40,24	EUR	03.05.2012	dusík
451200104	Abel	202003113	30.04.2012	48,60	EUR	03.05.2012	ren. toneru
451200105	Správa účelových zariadení SAV	561230048	24.04.2012	267,19	EUR	03.05.2012	vodné za 1.Q/2012
451200106	Orange	158049098	02.05.2012	40,91	EUR	11.05.2012	tel.hovory
451200107	Ravika spol.s.r.o.	12300545	09.05.2012	55,87	EUR	11.05.2012	rukavice
451200108	Silvia Trubirohová	120037	09.05.2012	100,00	EUR	11.05.2012	požiarna ochrana
451200109	SPP	7272468912	09.05.2012	2 471,00	EUR	11.05.2012	zem. plyn
451200110	Bratislav. vodáren. spoločnosť	112126165	09.05.2012	121,91	EUR	11.05.2012	vodné, stočné
451200111	O2	1033469913	14.05.2012	2,34	EUR	17.05.2012	tel. hovory
451200112	EL - TRAS s.r.o.	122049	14.05.2012	36,02	EUR	17.05.2012	materiál
451200113	Revi-plyn	10052012	10.05.2012	150,00	EUR	17.05.2012	revízia plynu
451200114	TPD	1211342	15.05.2012	26,90	EUR	17.05.2012	elektr. ohrievač
451200115	Energy	7200385049	15.05.2012	2 845,81	EUR	17.05.2012	el. energia
451200116	Peter Miško	1200040	15.05.2012	33,68	EUR	17.05.2012	krmná zmes
451200117	T-Com	5738046836	10.05.2012	136,28	EUR	17.05.2012	tel. hovory
451200118	Obec Ivanka pri Dunaji	1023200093	16.05.2012	1 116,20	EUR	22.05.2012	daň z nehnuteľnosti
451200119	Roche Slovensko,s.r.	51203598	18.05.2012	391,20	EUR	22.05.2012	materiál
451200120	Slavus	120267	15.05.2012	33,30	EUR	22.05.2012	glukóza
451200121	United Industies	54056212	18.05.2012	65,33	EUR	22.05.2012	služby za objekt
451200122	Energy	7200385049	25.05.2012	-1 217,70	EUR	25.05.2012	preplatok el.energia
451200123	Energy	7200385049	25.05.2012	-2 547,90	EUR	25.05.2012	preplatok el. energie
451200124	Ševt a.s.	2122500154	24.05.2012	88,03	EUR	28.05.2012	materiál
451200125	Sigma Aldrich	8620012447	24.05.2012	270,60	EUR	28.05.2012	chloroform
451200126	BIOTECH s.r.o	4012273	24.05.2012	13,20	EUR	28.05.2012	materiál
451200127	MARLUS Group s.r.o.	3111200952	24.05.2012	89,20	EUR	28.05.2012	výmena náplne
451200128	GeneTiCa s.r.o.	3012099	24.05.2012	171,16	EUR	30.05.2012	materiál
451200129	Combi	2012076	24.05.2012	143,90	EUR	30.05.2012	pranie bielizne
451200130	Drucker	120000535	28.05.2012	48,00	EUR	30.05.2012	toner
451200131	Šoltés	22212	24.05.2012	26,40	EUR	30.05.2012	poster

História faktúr

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry
451200132	Roner s.r.o.	121124	24.05.2012	110,88	EUR	30.05.2012	materiál
451200133	Orange	158049098	28.05.2012	40,18	EUR	30.05.2012	tel. hovory
451200134	Mikrochem Trade	4141202075	25.05.2012	84,96	EUR	30.05.2012	materiál

Filter zoznamu :((Účt. obdobie = '201205'))