

Kniha dodávateľských objednávok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2011001	ŠEVT, a. s.	2011001	38,82	0,00	20.1.2011	3.2.2011		
2011002	IKARO s.r.o - Trebišov	2011002	157,92	0,00	19.1.2011	2.2.2011		
2011003	Kostovčík Lubomír	2011003	0,00	0,00	26.1.2011	9.2.2011		
2011004	ŠEVT, a. s.	2011004	39,86	0,00	20.1.2011	3.2.2011		
2011005	MBTECH BB s.r.o., Banská Bystrica	2011005	2 882,00	0,00	24.1.2011	7.2.2011		
2011006	Elektrosevis VV, s.r.o., Vranov n/Top	2011006	320,04	0,00	26.1.2011	9.2.2011		
2011007	BETOSTAV, spol. s.r.o.	2011008	8 734,99	0,00	14.2.2011	28.2.2011		
2011008	EKO-TERM SERVIS S.R.O., Košice	2011008	0,00	0,00	17.2.2011	3.3.2011		
2011009	IKARO s.r.o - Trebišov	2011009	19,92	0,00	23.2.2011	9.3.2011		
2011010	Weishaupt, s.r.o., Zvolen	2011010	350,00	0,00	28.1.2011	11.2.2011		
2011011	Weishaupt, s.r.o., Zvolen	2011011	193,80	0,00	23.2.2011	9.3.2011		
2011012	MEGGY škol.potreby,s.r.o., Jelenec	2011012	780,20	0,00	8.3.2011	22.3.2011		
2011013	SPORT-cyklo ABBASI s.r.o.	2011013	130,00	0,00	31.3.2011	14.4.2011		
2011014	Belász Ladislav	2011014	192,70	0,00	21.3.2011	4.4.2011		
2011015	IKARO s.r.o - Trebišov	2011015	48,00	0,00	28.3.2011	11.4.2011		
2011016	SPORT-cyklo ABBASI s.r.o.	2011016	125,70	0,00	29.3.2011	12.4.2011		
2011017	NOWACO Slovakia, s.r.o., N.M.n/V	2011017	14,28	0,00	14.2.2011	28.2.2011		
2011018	EUROBAU, M. Johanides, Trebišov	2011018	245,60	0,00	10.1.2011	24.1.2011		
2011019	OTTO OFFICE s.r.o., Bratislava	2011019	81,78	0,00	8.4.2011	22.4.2011		
2011020	DANER s.r.o., Trebišov	2011020	853,89	0,00	12.4.2011	26.4.2011		
Spolu :			15 209,50 €					0,00 €