

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Vystavil	Text
7001	31428819 MABONEX Slovakia s. r. o.	22,32 s DPH	11.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7002	31428819 MABONEX Slovakia s. r. o.	86,32 s DPH	11.1.2012	62 012		Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7003	MASYDA	64,50 s DPH	12.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7004	17722608 Projekt market Safarikova 23 94603 Kolárovo	480,42 s DPH	17.1.2012	52 012		Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7005	31409890 HSH, s. r. o. Majer 236 95135 Velké Zálužie	171,18 s DPH	17.1.2012	92 012		Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7006	36536776 Pekáreň J. Orémus Štúrova 17 94101 Bánov	68,98 s DPH	17.1.2012	12 012		Kollárová Eva Účtovníčka	tovar
7007	GTN s. r. o.	167,12 s DPH	24.1.2012	12 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7008	GTN s. r. o.	112,30 s DPH	24.1.2012	112 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7009	36536776 Pekáreň Juraj Orémus. spol. s r. o. Štúrova 17 94101 Bánov	359,02 s DPH	24.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7010	GTN s. r. o.	235,93 s DPH	20.1.2012	32 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7011	36241342 Agro Tami a. s. Cabajská 10 95022 Nitra	186,65 s DPH	26.1.2012	42 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7012	31428819 MABONEX Slovakia s. r. o.	193,20 s DPH	27.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7013	GTN s. r. o.	179,60 s DPH	27.1.2012	162 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7014	17722608 Projekt market Safarikova 23 94603 Kolárovo	239,98 s DPH	27.1.2012	152 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7015	36536776 Pekáreň Juraj Orémus. spol. s r. o. Štúrova 17 94101 Bánov	66,90 s DPH	31.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7016	31428819 MABONEX Slovakia s. r. o.	70,97 s DPH	31.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7017	34584293 Juraj Hlavička G. Bethlena 94001 Nové Zámky	849,50 s DPH	31.1.2012	22 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Vystavil	Text
7018	GTN s. r. o.	74,64 s DPH	31.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7019	30109809 Bohuš Šesták - VELKOSKLAD Priemyselná 830/8 92401 Galanta	340,20 s DPH	31.1.2012			Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny
7020	36241342 Agro Tami a. s. Cabajská 10 95022 Nitra	234,32 s DPH	31.1.2012	82 012		Kollárová Eva Účtovníčka	potraviny