

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2016 do: 30.09.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
118	T Slovak Telekom	4788368479	28,87	28,87	02.09.2016	19.09.2016	06.09.2016	28,87
119	FAX A COPY ZVOLEN, S.R.Č	160411	76,80	76,80	26.08.2016	02.09.2016	06.09.2016	76,80
120	ŠEVT, a.s.	1162208877	95,59	95,59	06.09.2016	20.09.2016	13.09.2016	95,59
121	Stredosl.vodár.prev.spol.	2161200387	176,23	176,23	22.08.2016	06.09.2016	09.09.2016	176,23
122	Interiér dvere spol s.r.o.	20160528	292,14	292,14	24.08.2016	07.09.2016	09.09.2016	292,14
123	TULSI s.r.o	1601012	84,00	84,00	31.08.2016	14.09.2016	09.09.2016	84,00
124	blackM Marian Čierny	20160023	126,23	126,23	02.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	126,23
125	Slov. plyn. priemysel	7298552751	184,00	184,00	01.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	184,00
126	Stredoslovenská energ.	6217489700	273,00	273,00	01.09.2016	15.09.2016	09.09.2016	273,00
127	Komunálna poisťovňa	6815889856	12,37	12,37	30.08.2016	01.10.2016	09.09.2016	12,37
128	SIBAcól s.r.o.	2016226	62,45	62,45	31.08.2016	14.09.2016	09.09.2016	62,45
129	LINDSTROM s.r.o.	1655220	4,94	4,94	14.09.2016	28.09.2016	20.09.2016	4,94
130	Stredoslovenská energ.	6217489172	154,66	154,66	07.09.2016	21.09.2016	20.09.2016	154,66
131	Pila Rybniky	312016	437,76	437,76	31.08.2016	14.09.2016	21.09.2016	437,76
133	T Slovak Telekom	7608338795	19,19	19,19	22.09.2016	10.10.2016	29.09.2016	19,19
134	T Slovak Telekom	7608340672	32,65	32,65	22.09.2016	10.10.2016	29.09.2016	32,65
135	ESET spol.s r.o.	201646499	150,79	150,79	29.09.2016	13.10.2016	29.09.2016	150,79
Spolu :			2 211,67 €					2 211,67