

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: 01.11.2016 do: 30.11.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
155	Generali Poistovna, a.s.	2403273665	151,11	151,11	18.10.2016	01.11.2016	04.11.2016	151,11
156	Magic computers	20160615	7,50	7,50	31.10.2016	07.11.2016	04.11.2016	7,50
157	Stredoslovenská energ.	6217489700	273,00	273,00	01.11.2016	15.11.2016	04.11.2016	273,00
158	Komunálna poisťovňa	7100022777	0,84	0,84	01.11.2016	06.11.2016	04.11.2016	0,84
159	Milan Uhrin	48	50,00	50,00	04.11.2016	11.11.2016	07.11.2016	50,00
160	Magic computers	20160629	49,70	49,70	04.11.2016	11.11.2016	07.11.2016	49,70
161	Slov. plyn. priemysel	7223771540	949,00	949,00	01.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	949,00
162	blackM Marian Čierny	20160027	392,70	392,70	02.11.2016	16.11.2016	07.11.2016	392,70
163	T Slovak Telekom	7790235133	31,86	31,86	02.11.2016	18.11.2016	08.11.2016	31,86
164	Stredoslovenská energ.	6217489174	46,22	46,22	07.11.2016	22.11.2016	18.11.2016	46,22
165	LINDSTROM s.r.o.	1668795	7,93	7,93	09.11.2016	23.11.2016	18.11.2016	7,93
166	TULSI s.r.o	1601015	234,50	234,50	31.10.2016	14.11.2016	18.11.2016	234,50
167	BARAK LIBA	12216	168,00	168,00	31.10.2016	11.11.2016	18.11.2016	168,00
168	Marián Benčaj PYROMA	23116	68,20	68,20	04.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	68,20
169	SIBAcot s.r.o.	2016343	57,41	57,41	30.11.2016	14.12.2016	29.11.2016	57,41
170	Komunálna poisťovňa	6812926746	21,36	21,36	23.11.2016	21.12.2016	29.11.2016	21,36
Spolu :			2 509,33 €					2 509,33