

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: 01.01.2017 do: 31.01.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
185	LINDSTROM s.r.o.	1675639	7,93	7,93	07.12.2016	21.12.2016	24.01.2017	7,93
186	T Slovak Telekom	7792114214	34,37	34,37	02.01.2017	18.01.2017	24.01.2017	34,37
187	blackM Marian Čierny	20160031	370,26	370,26	31.12.2016	14.01.2017	24.01.2017	370,26
188	TULSI s.r.o	1601017	143,50	143,50	31.12.2016	14.01.2017	24.01.2017	143,50
189	LINDSTROM s.r.o.	1682338	7,93	7,93	04.01.2017	18.01.2017	24.01.2017	7,93
190	BARAK LIBA	16116	93,00	93,00	31.12.2016	20.01.2017	24.01.2017	93,00
1	Garant P. Havalda	170100001	111,90	111,90	05.01.2017	12.01.2017	24.01.2017	111,90
2	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	10.01.2017	20.01.2017	24.01.2017	10,76
3	SSE Stredoslovenská energie	6217489700	333,00	333,00	01.01.2017	15.01.2017	24.01.2017	333,00
4	SPP	7155629212	589,00	589,00	12.01.2017	26.01.2017	24.01.2017	589,00
5	SSE Stredoslovenská energie	6217489176	14,99	14,99	13.01.2017	27.01.2017	24.01.2017	14,99
6	SPP	7417868960	353,48	353,48	11.01.2017	25.01.2017	24.01.2017	353,48
7	ARES	16173796	5,00	5,00	17.01.2017	31.01.2017	24.01.2017	5,00
8	T Slovak Telekom	3412176606	28,49	28,49	22.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	28,49
9	T Slovak Telekom	3412188053	23,58	23,58	22.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	23,58
Spolu :			2 127,19 €					2 127,19