

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: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20	Slovak Telekom	3413151603	28,49	28,49	22.02.2017	08.03.2017	02.03.2017	28,49
21	Slovak Telekom	3413158110	22,99	22,99	22.02.2017	06.03.2017	02.03.2017	22,99
22	blackM Marian Čierny	20170001	433,15	433,15	22.02.2017	28.03.2017	06.03.2017	433,15
23	StVPS Stredoslovenská vodá	2171038197	254,12	254,12	23.02.2017	10.03.2017	06.03.2017	254,12
24	SPP	7248819437	538,00	538,00	01.03.2017	15.03.2017	06.03.2017	538,00
25	SSE Stredoslovenská energie	6217489700	223,00	223,00	01.03.2017	15.03.2017	06.03.2017	223,00
27	LINDSTROM s.r.o.	1712435	7,93	7,93	02.03.2017	16.03.2017	09.03.2017	7,93
28	Slovak Telekom	5794034521	34,37	34,37	02.03.2017	20.03.2017	09.03.2017	34,37
29	SSE Stredoslovenská energie	6217489179	42,27	42,27	14.03.2017	28.03.2017	21.03.2017	42,27
30	SSE Stredoslovenská energie	6217489178	19,56	19,56	28.02.2017	28.03.2017	21.03.2017	19,56
31	FAX A COPY ZVOLEN, S.R.O	170144	13,44	13,44	14.03.2017	21.03.2017	21.03.2017	13,44
32	TULSI s.r.o	1701002	143,50	143,50	28.02.2017	14.03.2017	22.03.2017	143,50
33	FAX A COPY ZVOLEN, S.R.O	170139	856,80	856,80	14.03.2017	21.03.2017	22.03.2017	856,80
34	SPP	7416927586	1 499,57	1 499,57	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	1 499,57
35	blackM Marian Čierny	20170003	450,02	450,02	14.03.2017	28.03.2017	22.03.2017	450,02
36	Slovak Telekom	3414117685	28,49	28,49	22.03.2017	06.04.2017	27.03.2017	28,49
37	Slovak Telekom	3414120828	24,68	24,68	22.03.2017	06.04.2017	27.03.2017	24,68
38	IMO Jan Mojžiš	3417	119,00	119,00	23.03.2017	30.03.2017	29.03.2017	119,00
39	BARÁK-LIBA	1917	123,00	123,00	28.02.2017	25.03.2017	29.03.2017	123,00
<b>Spolu :</b>			<b>4 862,38 €</b>					<b>4 862,38</b>