

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: 01.06.2017 do: 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
76	AZUŠ SR	52017	50,00	50,00	24.05.2017	30.05.2017	02.06.2017	50,00
77	Senzio s.r.o. iZUŠ	1700028	720,00	720,00	24.04.2017	08.05.2017	02.06.2017	720,00
78	StVPS Stredoslovenská vodá	2171117406	239,44	239,44	25.05.2017	09.06.2017	02.06.2017	239,44
79	blackM Marian Čierny	20170013	565,66	565,66	02.06.2017	16.06.2017	05.06.2017	565,66
80	SSE Stredoslovenská energie	6217489700	223,00	223,00	01.06.2017	15.06.2017	05.06.2017	223,00
81	TULSI s.r.o	1701007	119,00	119,00	31.05.2017	14.06.2017	05.06.2017	119,00
82	SPP	7238920071	48,00	48,00	01.06.2017	15.06.2017	05.06.2017	48,00
83	Slovak Telekom	7796955376	34,37	34,37	01.06.2017	19.06.2017	05.06.2017	34,37
84	ALLCOM s.r.o.	201703037	196,40	196,40	05.06.2017	19.06.2017	05.06.2017	196,40
85	SSE Stredoslovenská energie	6217489182	30,49	30,49	08.06.2017	22.06.2017	15.06.2017	30,49
86	MUSICMANIA	170100199	61,90	61,90	14.06.2017	21.06.2017	15.06.2017	61,90
87	BARÁK-LIBA	5517	186,00	186,00	13.06.2017	20.05.2017	26.06.2017	186,00
88	LINDSTROM s.r.o.	1741602	10,92	10,92	20.06.2017	04.07.2017	26.06.2017	10,92
89	Slovak Telekom	3417039485	23,28	23,28	22.06.2017	06.07.2017	26.06.2017	23,28
90	Slovak Telekom	3417019292	28,49	28,49	22.06.2017	06.07.2017	26.06.2017	28,49
91	IVES	107561636	155,35	155,35	15.06.2017	29.06.2017	26.06.2017	155,35
Spolu :			2 692,30 €					2 692,30