

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: 01.07.2017 do: 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
92	Slovak Telekom	8797938212	34,37	34,37	01.07.2017	18.07.2017	04.07.2017	34,37
93	SSE Stredoslovenská energie	6217489700	223,00	223,00	01.07.2017	15.07.2017	04.07.2017	223,00
94	SPP	7233952750	44,00	44,00	01.07.2017	17.07.2017	04.07.2017	44,00
95	TULSI s.r.o	1701010	189,00	189,00	30.06.2017	14.07.2017	06.07.2017	189,00
96	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20170303	70,00	70,00	01.07.2017	15.07.2017	07.07.2017	70,00
97	SIBAcot s.r.o.	2017217	34,72	34,72	30.06.2017	14.07.2017	07.07.2017	34,72
98	blackM Marian Čierny	20170018	596,90	596,90	03.07.2017	17.07.2017	14.07.2017	596,90
99	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	07.07.2017	17.07.2017	14.07.2017	10,76
100	GIMEX Slovakia s.r.o.	225317	26,77	26,77	18.07.2017	25.07.2017	19.07.2017	26,77
101	SSE Stredoslovenská energie	6217489183	20,13	20,13	06.07.2017	20.07.2017	19.07.2017	20,13
102	Slovak Telekom	3418003848	27,08	27,08	22.07.2017	07.08.2017	26.07.2017	27,08
103	Slovak Telekom	3417977374	28,49	28,49	22.07.2017	07.08.2017	26.07.2017	28,49
104	LINDSTROM s.r.o.	1748214	4,94	4,94	19.07.2017	02.08.2017	26.07.2017	4,94
Spolu :			1 310,16 €					1 310,16