

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: 01.12.2017 do: 31.12.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
177	enet corp s.r.o.	170469	29,00	29,00	27.11.2017	11.12.2017	05.12.2017	29,00
178	blackM Marian Čierny	20170038	609,41	609,41	04.12.2017	18.12.2017	05.12.2017	609,41
179	SPP	7185765469	553,00	553,00	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017	553,00
180	SIBAcot s.r.o.	2017447	25,61	25,61	30.11.2017	14.12.2017	07.12.2017	25,61
181	Slovak Telekom	1104696254	34,08	34,08	01.12.2017	18.12.2017	07.12.2017	34,08
182	StVPS Stredoslovenská vodá	2171277345	410,40	410,40	27.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	410,40
183	SSE Stredoslovenská energie	6217489700	223,00	223,00	01.12.2017	15.12.2017	11.12.2017	223,00
184	Mikuláš Pál	2017014	400,00	400,00	30.11.2017	14.12.2017	13.12.2017	400,00
185	Jolana Drbohlavová, Knihy - t	0900154	43,47	43,47	13.12.2017	27.12.2017	14.12.2017	43,47
186	TULSI s.r.o	1701022	87,50	87,50	30.11.2017	14.12.2017	15.12.2017	87,50
187	SSE Stredoslovenská energie	6217489188	55,77	55,77	07.12.2017	21.12.2017	15.12.2017	55,77
188	LINDSTROM s.r.o.	1785677	7,93	7,93	06.12.2017	20.12.2017	19.12.2017	7,93
189	ALLCOM s.r.o.	201703108	423,97	423,97	15.12.2017	29.12.2017	19.12.2017	423,97
Spolu :			2 903,14 €					2 903,14