

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: 01.01.2018 do: 31.01.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
190	Slovak Telekom	4106265831	23,48	23,48	22.12.2017	08.01.2018	09.01.2018	23,48
191	Slovak Telekom	3106265856	28,49	28,49	22.12.2017	08.01.2018	09.01.2018	28,49
192	Slovak Telekom	8200058845	33,98	33,98	01.01.2018	18.01.2018	15.01.2018	33,98
193	blackM Marian Čierny	20170044	453,14	453,14	31.12.2017	14.01.2018	15.01.2018	453,14
194	LINDSTROM s.r.o.	1793305	7,93	7,93	03.01.2018	17.01.2018	29.01.2018	7,93
195	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	08.01.2018	18.01.2018	29.01.2018	10,76
196	BARÁK-LIBA	15017	24,00	24,00	31.12.2017	14.01.2018	29.01.2018	24,00
197	TULSI s.r.o	1701024	84,00	84,00	31.12.2017	14.01.2018	15.01.2018	84,00
198	Sokoliarska skupina sv. Bavo	342017	210,00	210,00	21.12.2017	31.01.2018	24.01.2018	210,00
199	SPP	7444279434	1 817,25	1 817,25	15.01.2018	29.01.2018	29.01.2018	1 817,25
200	SSE Stredoslovenská energie	6217489189	34,86	34,86	09.01.2018	23.01.2018	29.01.2018	34,86
201	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20180041	70,00	70,00	03.01.2018	17.01.2018	29.01.2018	70,00
250	Magna Energia a.s.	1011804128	167,78	167,78	28.12.2017	15.01.2018	15.01.2018	167,78
251	Internet MALL Slovakia, s.r.o.	5031447243	295,52	295,52	25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	295,52
252	SPP	7254026875	977,00	977,00	15.01.2018	26.01.2018	23.01.2018	977,00
253	Slovak Telekom	8201652474	23,09	23,09	22.01.2018	06.02.2018	25.01.2018	23,09
254	Slovak Telekom	8201652490	28,49	28,49	22.01.2018	06.02.2018	25.01.2018	28,49
255	ŠEVT, a.s.	1182200031	100,20	100,20	31.01.2018	14.02.2018	29.01.2018	100,20
Spolu :			4 389,97 €					4 389,97