

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: 01.02.2018 do: 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
256	Technické služby	180016	180,00	180,00	24.01.2018	07.02.2018	02.02.2018	180,00
257	Mikuláš Pál	2017017	245,00	245,00	29.12.2017	12.01.2018	02.02.2018	245,00
258	Mikuláš Pál	2018001	110,00	110,00	31.01.2018	14.02.2018	02.02.2018	110,00
259	blackM Marian Čierny	20180002	559,40	559,40	01.02.2018	15.02.2018	02.02.2018	559,40
260	Slovenská komora exekútorov	1800002078	2,50	2,50	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	2,50
261	Generali Poistovna, a.s.	2403273665	151,11	151,11	23.01.2018	28.02.2018	12.02.2018	151,11
262	SPP	7209153947	947,00	947,00	01.02.2018	15.02.2018	12.02.2018	947,00
263	Magna Energia a.s.	1011808580	167,78	167,78	25.01.2018	15.02.2018	12.02.2018	167,78
264	Lindström, s.r.o.	1804211	7,93	7,93	31.01.2018	14.02.2018	12.02.2018	7,93
265	TULSI s.r.o	1801001	120,80	120,80	31.01.2018	14.02.2018	12.02.2018	120,80
266	Magic computers	20180054	15,00	15,00	31.01.2018	07.02.2018	12.02.2018	15,00
267	Magna Energia a.s.	1051801410	144,70	144,70	31.01.2018	10.03.2018	12.02.2018	144,70
268	ARES	17183891	5,00	5,00	06.02.2018	20.02.2018	12.02.2018	5,00
269	Slovak Telekom	8202013747	33,58	33,58	01.02.2018	19.02.2018	12.02.2018	33,58
270	RAABE	21802293	41,45	41,45	08.02.2018	22.02.2018	15.02.2018	41,45
Spolu :			2 731,25 €					2 731,25