

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: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
369	TULSI s.r.o	1801013	64,60	64,60	31.07.2018	14.08.2018	07.08.2018	64,60
370	ALLCOM s.r.o.	2018010059	640,70	640,70	28.07.2018	11.08.2018	07.08.2018	640,70
371	Magna Energia a.s.	1011840590	167,78	167,78	26.07.2018	15.08.2018	07.08.2018	167,78
372	SIBAccol s.r.o.	2018264	94,27	94,27	31.07.2018	14.08.2018	07.08.2018	94,27
373	Magic computers	20180387	15,00	15,00	31.07.2018	07.08.2018	07.08.2018	15,00
374	SPP	7219255741	73,00	73,00	01.08.2018	15.08.2018	07.08.2018	73,00
375	blackM Marian Čierny	20180035	145,70	145,70	02.08.2018	16.08.2018	07.08.2018	145,70
376	Slovak Telekom	8214042402	30,16	30,16	01.08.2018	20.08.2018	15.08.2018	30,16
377	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018073134	39,60	39,60	01.08.2018	08.08.2018	15.08.2018	39,60
378	Mikuláš Pál	2018005	32,40	32,40	13.08.2018	27.08.2018	15.08.2018	32,40
379	Slovak Telekom	8215636411	22,63	22,63	22.08.2018	06.09.2018	30.08.2018	22,63
380	Slovak Telekom	8215636389	22,10	22,10	22.08.2018	06.09.2018	30.08.2018	22,10
381	Lindström, s.r.o.	1859145	4,94	4,94	16.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	4,94
382	StVPS Stredoslovenská vodá	2181200300	275,46	275,46	23.08.2018	07.09.2018	30.08.2018	275,46
383	Victories s.r.o.	20182701	61,41	61,41	30.08.2018	06.09.2018	30.08.2018	61,41
384	GAS ELEKTRO servis	852018	528,97	528,97	27.08.2018	06.09.2018	31.08.2018	528,97
Spolu :			2 218,72 €					2 218,72