

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: 01.11.2018 do: 30.11.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
428	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018111394	39,60	39,60	01.11.2018	08.11.2018	05.11.2018	39,60
429	Slovak Telekom	8219976610	34,18	34,18	01.11.2018	19.11.2018	06.11.2018	34,18
430	SIBAcot s.r.o.	2018434	22,86	22,86	05.11.2018	19.11.2018	12.11.2018	22,86
431	Ján Mojžiš - IMO	16418	730,99	730,99	29.10.2018	08.11.2018	13.11.2018	730,99
432	blackM Marian Čierny	20180048	437,10	437,10	05.11.2018	19.11.2018	13.11.2018	437,10
433	SPP	7156103428	778,00	778,00	01.11.2018	15.11.2018	13.11.2018	778,00
434	Magna Energia a.s.	1011853970	167,78	167,78	26.10.2018	15.11.2018	13.11.2018	167,78
435	RAABE	21824856	41,45	41,45	31.10.2018	14.11.2018	13.11.2018	41,45
436	Kolo Gastro s.r.o.	201848	388,08	388,08	02.11.2018	17.11.2018	13.11.2018	388,08
437	Marián Benčaj PYROMA	23818	138,60	138,60	02.11.2018	16.11.2018	13.11.2018	138,60
439	ELEKTRO-INSTAL, Pavol Sk	201829	1 638,50	1 638,50	09.11.2018	23.11.2018	19.11.2018	1 638,50
440	Magna Energia a.s.	1051828803	109,94	109,94	31.10.2018	08.12.2018	19.11.2018	109,94
441	Lindström, s.r.o.	1884745	8,22	8,22	09.11.2018	23.11.2018	19.11.2018	8,22
442	Jolana Drbohlavová, Knihy - c	0900167	45,60	45,60	20.11.2018	04.12.2018	22.11.2018	45,60
443	Slovak Telekom	8221611733	22,01	22,01	22.11.2018	07.12.2018	26.11.2018	22,01
444	Slovak Telekom	8221611713	22,01	22,01	22.11.2018	07.12.2018	26.11.2018	22,01
Spolu :			4 624,92 €					4 624,92