

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: 01.12.2018 do: 31.12.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
445	StVPS Stredoslovenská vodá	2181280730	356,23	356,23	26.11.2018	11.12.2018	04.12.2018	356,23
446	Magna Energia a.s.	1011858252	167,78	167,78	27.11.2018	15.12.2018	04.12.2018	167,78
447	SPP	8120024644	916,00	916,00	01.12.2018	17.12.2018	04.12.2018	916,00
448	SIBAcot s.r.o.	2018469	26,08	26,08	03.12.2018	17.12.2018	05.12.2018	26,08
449	Magic computers	20180618	45,70	45,70	30.11.2018	07.12.2018	05.12.2018	45,70
450	Sokoliarska skupina sv. Bavo	432018	210,00	210,00	26.11.2018	15.12.2018	07.12.2018	210,00
451	Slovak Telekom	8221990771	34,18	34,18	01.12.2018	18.12.2018	10.12.2018	34,18
452	vlajkovo.sk	022801	40,02	40,02	10.12.2018	17.12.2018	10.12.2018	40,02
453	Lindström, s.r.o.	1892665	8,22	8,22	06.12.2018	20.12.2018	17.12.2018	8,22
454	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018121393	39,60	39,60	01.12.2018	08.12.2018	17.12.2018	39,60
455	ALLCOM s.r.o.	2018010098	257,70	257,70	20.11.2018	04.12.2018	21.12.2018	257,70
456	Kolo Gastro s.r.o.	201853	332,64	332,64	03.12.2018	18.12.2018	21.12.2018	332,64
457	blackM Marian Čierny	20180051	384,40	384,40	04.12.2018	18.12.2018	21.12.2018	384,40
458	Magna Energia a.s.	1051832051	96,08	96,08	30.11.2018	07.01.2019	21.12.2018	96,08
459	SIBAcot s.r.o.	2018490	7,52	7,52	17.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	7,52
460	Slovak Telekom	8223638887	22,01	22,01	22.12.2018	07.01.2019	27.12.2018	22,01
461	Slovak Telekom	8223638905	22,01	22,01	22.12.2018	07.01.2019	27.12.2018	22,01
Spolu :			2 966,17 €					2 966,17