

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: 01.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
462	RAABE	21830446	41,45	41,45	19.12.2018	19.01.2019	15.01.2019	41,45
463	Slovak Telekom	8224035012	34,18	34,18	01.01.2019	18.01.2019	15.01.2019	34,18
464	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20190039	70,00	70,00	01.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	70,00
465	Kolo Gastro s.r.o.	201858	166,32	166,32	04.01.2019	18.01.2019	15.01.2019	166,32
466	Lindström, s.r.o.	1901583	8,22	8,22	04.01.2019	18.01.2019	22.01.2019	8,22
467	Magna Energia a.s.	1051835967	83,88	83,88	31.12.2018	07.02.2019	22.01.2019	83,88
468	blackM Marian Čierny	20180055	372,00	372,00	31.12.2018	14.01.2019	22.01.2019	372,00
1	Magna Energia a.s.	1011902833	165,73	165,73	21.12.2018	15.01.2019	15.01.2019	165,73
2	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019011400	39,60	39,60	01.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	39,60
3	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	08.01.2019	18.01.2019	22.01.2019	10,76
4	Jan Kvapil	51921	144,33	144,33	10.01.2019	31.01.2019	25.01.2019	144,33
5	SPP	8638762880	568,00	568,00	11.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	568,00
6	ALLCOM s.r.o.	201909006	348,37	348,37	22.01.2019	05.02.2019	25.01.2019	348,37
7	ARES	18193855	9,00	9,00	21.01.2019	04.02.2019	25.01.2019	9,00
8	Slovak Telekom	8225679564	22,01	22,01	22.01.2019	06.02.2019	28.01.2019	22,01
9	Slovak Telekom	8225679586	22,01	22,01	22.01.2019	06.02.2019	28.01.2019	22,01
10	SPP	8407326238	311,47	311,47	15.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	311,47
<b>Spolu :</b>			<b>2 417,33 €</b>					<b>2 417,33</b>