

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: 01.02.2019 do: 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
11	Slovak Telekom	8226064928	34,18	34,18	01.02.2019	18.02.2019	06.02.2019	34,18
12	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019021392	39,60	39,60	01.02.2019	08.02.2019	07.02.2019	39,60
13	SIBAcot s.r.o.	2019004	23,96	23,96	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	23,96
14	Magic computers	20190049	22,50	22,50	31.01.2019	07.02.2019	07.02.2019	22,50
15	Lindström, s.r.o.	1909596	8,22	8,22	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	8,22
16	SPP	8648465921	568,00	568,00	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019	568,00
17	Kolo Gastro s.r.o.	201901	364,32	364,32	01.02.2019	15.02.2019	07.02.2019	364,32
18	Magna Energia a.s.	1011912310	149,33	149,33	29.01.2019	15.02.2019	07.02.2019	149,33
19	blackM Marian Čierny	20190001	387,25	387,25	04.02.2019	18.02.2019	25.02.2019	387,25
20	ELEKTRO-INSTAL, Pavol Sk	20191	615,52	615,52	08.02.2019	22.02.2019	25.02.2019	615,52
21	Magna Energia a.s.	1051902285	112,99	112,99	31.01.2019	10.03.2019	25.02.2019	112,99
22	RAABE	21902346	44,65	44,65	15.02.2019	01.03.2019	25.02.2019	44,65
23	Slovak Telekom	8227722946	22,01	22,01	22.02.2019	11.03.2019	25.02.2019	22,01
24	Slovak Telekom	8227722926	22,01	22,01	22.02.2019	11.03.2019	25.02.2019	22,01
Spolu :			2 414,54 €					2 414,54