

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1019031381 | 39,60 | 39,60 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 04.03.2019 | 39,60 |
| 26 | blackM Marian Čierny | 20190002 | 342,40 | 342,40 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 04.03.2019 | 342,40 |
| 27 | SIBAcot s.r.o. | 2019072 | 24,53 | 24,53 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 05.03.2019 | 24,53 |
| 28 | SPP | 8619459253 | 568,00 | 568,00 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 11.03.2019 | 568,00 |
| 29 | StVPS Stredoslovenská vodá | 2191036922 | 254,72 | 254,72 | 25.02.2019 | 13.03.2019 | 11.03.2019 | 254,72 |
| 30 | Lindström, s.r.o. | 1918348 | 8,22 | 8,22 | 27.02.2019 | 13.03.2019 | 11.03.2019 | 8,22 |
| 31 | Magna Energia a.s. | 1011920805 | 149,33 | 149,33 | 25.02.2019 | 15.03.2019 | 11.03.2019 | 149,33 |
| 32 | Slovak Telekom | 8228108354 | 34,18 | 34,18 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 11.03.2019 | 34,18 |
| 33 | Magna Energia a.s. | 1051905556 | 111,54 | 111,54 | 28.02.2019 | 07.04.2019 | 13.03.2019 | 111,54 |
| 34 | Euro-mont SK s.r.o. | 2019127 | 2 641,20 | 2 641,20 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 2 641,20 |
| 35 | Kolo Gastro s.r.o. | 201906 | 356,40 | 356,40 | 04.03.2019 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | 356,40 |
| 36 | Slovak Telekom | 8229780171 | 22,01 | 22,01 | 22.03.2019 | 08.04.2019 | 25.03.2019 | 22,01 |
| 37 | Slovak Telekom | 8229780152 | 22,01 | 22,01 | 22.03.2019 | 08.04.2019 | 25.03.2019 | 22,01 |
| Spolu : | | | 4 574,14 € | | | | | 4 574,14 |