

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: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
38	SPP	8400007339	960,71	960,71	21.03.2019	04.04.2019	01.04.2019	960,71
39	blackM Marian Čierny	20190004	262,43	262,43	01.04.2019	15.04.2019	03.04.2019	262,43
40	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019041391	39,60	39,60	01.04.2019	08.04.2019	03.04.2019	39,60
41	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20190148	70,00	70,00	01.04.2019	15.04.2019	03.04.2019	70,00
42	Lindström, s.r.o.	1926694	11,21	11,21	28.03.2019	11.04.2019	03.04.2019	11,21
43	Magna Energia a.s.	1011926328	149,33	149,33	25.03.2019	15.04.2019	03.04.2019	149,33
44	Magic computers	20190171	15,00	15,00	31.03.2019	07.04.2019	03.04.2019	15,00
45	Slovak Telekom	8230165688	34,18	34,18	01.04.2019	18.04.2019	08.04.2019	34,18
46	Senzio s.r.o. IZUŠ	1900006	936,00	936,00	01.03.2019	14.03.2019	10.04.2019	936,00
47	SPP	8687230675	568,00	568,00	01.04.2019	15.04.2019	10.04.2019	568,00
48	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	10.04.2019	20.04.2019	11.04.2019	10,76
49	Kolo Gastro s.r.o.	201913	467,28	467,28	03.04.2019	18.04.2019	24.04.2019	467,28
50	DOXX - Stravné lístky, spol. s	3091340777	6 000,00	6 000,00	12.04.2019	26.04.2019	24.04.2019	6 000,00
51	Magna Energia a.s.	1051909681	96,78	96,78	31.03.2019	08.05.2019	24.04.2019	96,78
52	Slovak Telekom	8231855781	22,01	22,01	22.04.2019	07.05.2019	25.04.2019	22,01
53	Slovak Telekom	8231855803	22,01	22,01	22.04.2019	07.05.2019	25.04.2019	22,01
<b>Spolu :</b>			<b>9 665,30 €</b>					<b>9 665,30</b>