

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: 01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
54	Lindström, s.r.o.	1935356	8,22	8,22	25.04.2019	09.05.2019	06.05.2019	8,22
55	SPP	8687255656	568,00	568,00	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	568,00
56	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019051395	39,60	39,60	01.05.2019	08.05.2019	06.05.2019	39,60
57	Slovak Telekom	8232251350	34,63	34,63	01.05.2019	20.05.2019	06.05.2019	34,63
58	SIBAccl s.r.o.	2019143	6,23	6,23	30.04.2019	14.05.2019	07.05.2019	6,23
59	Magna Energia a.s.	1011930041	149,33	149,33	25.04.2019	15.05.2019	07.05.2019	149,33
60	Kolo Gastro s.r.o.	201918	364,32	364,32	02.05.2019	17.05.2019	13.05.2019	364,32
61	blackM Marian Čierny	20190013	396,85	396,85	02.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	396,85
62	blackM Marian Čierny	20190009	813,10	813,10	09.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	813,10
63	ALLCOM s.r.o.	201909037	160,01	160,01	07.05.2019	21.05.2019	13.05.2019	160,01
64	MUSICMANIA	190100158	500,00	500,00	09.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	500,00
65	MUSICMANIA	190100160	500,00	500,00	09.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	500,00
66	Ing. Michal Číž, štúdio Končie	1519	200,00	200,00	15.05.2019	29.05.2019	16.05.2019	200,00
67	Peter Jánošík	20190004	110,00	110,00	14.05.2019	31.05.2019	16.05.2019	110,00
68	Zsolt Szabó	362019	90,00	90,00	13.05.2019	27.05.2019	17.05.2019	90,00
69	ALLCOM s.r.o.	201909038	137,51	137,51	07.05.2019	21.05.2019	23.05.2019	137,51
70	Magna Energia a.s.	1051914051	80,13	80,13	30.04.2019	07.06.2019	23.05.2019	80,13
71	Mesto Banská Štiavnica	20190295	100,00	100,00	14.05.2019	28.05.2019	23.05.2019	100,00
72	Slovak Telekom	8233946737	22,01	22,01	22.05.2019	06.06.2019	27.05.2019	22,01
73	Lindström, s.r.o.	1944029	8,22	8,22	22.05.2019	05.06.2019	27.05.2019	8,22
Spolu :			4 288,16 €					4 288,16