

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: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
74	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019061403	39,60	39,60	01.06.2019	08.06.2019	04.06.2019	39,60
75	SIBAcot s.r.o.	2019201	54,29	54,29	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019	54,29
76	Magic computers	20190265	68,40	68,40	31.05.2019	07.06.2019	04.06.2019	68,40
77	Slovak Telekom	8233946717	22,01	22,01	22.05.2019	06.06.2019	04.06.2019	22,01
78	GIMEX Slovakia s.r.o.	149019	26,40	26,40	05.06.2019	12.06.2019	06.06.2019	26,40
79	StVPS Stredoslovenská vodá	2191116828	272,70	272,70	27.05.2019	12.06.2019	06.06.2019	272,70
80	COMEX, Katarína Líškayová	19115	200,00	200,00	15.05.2019	29.05.2019	06.06.2019	200,00
81	Magic computers	20190280	110,40	110,40	05.06.2019	12.06.2019	06.06.2019	110,40
82	Magna Energia a.s.	1011936412	149,33	149,33	28.05.2019	15.06.2019	06.06.2019	149,33
83	SPP	8667926499	568,00	568,00	01.06.2019	17.06.2019	10.06.2019	568,00
84	Magna Energia a.s.	1051915515	98,13	98,13	31.05.2019	08.07.2019	14.06.2019	98,13
85	RP-real Balázs Igor	819	334,00	334,00	18.06.2019	30.06.2019	25.06.2019	334,00
86	ALLCOM s.r.o.	201909063	243,35	243,35	20.06.2019	04.07.2019	25.06.2019	243,35
87	COMEX, Katarína Líškayová	19144	100,00	100,00	19.06.2019	03.07.2019	25.06.2019	100,00
<b>Spolu :</b>			<b>2 286,61 €</b>					<b>2 286,61</b>