

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: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
88	aSc agenda, s.r.o.	9119003125	63,00	63,00	28.06.2019	12.07.2019	01.07.2019	63,00
89	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019071413	39,60	39,60	01.07.2019	08.07.2019	01.07.2019	39,60
90	Lindström, s.r.o.	1952256	11,21	11,21	25.06.2019	09.07.2019	01.07.2019	11,21
91	SPP	8648594159	568,00	568,00	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	568,00
92	Magna Energia a.s.	1011940337	149,33	149,33	26.06.2019	15.07.2019	04.07.2019	149,33
93	LABOZPO - Mgr.Tomáš Ladc	20190262	70,00	70,00	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	70,00
94	SIBAcot s.r.o.	2019243	14,04	14,04	01.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	14,04
95	Magna Energia a.s.	1051920392	17,22	17,22	30.06.2019	07.08.2019	15.07.2019	17,22
96	Jablotron Slovakia	902346319	10,76	10,76	09.07.2019	19.07.2019	15.07.2019	10,76
97	Slovak Telekom	8236054836	22,01	22,01	22.06.2019	08.07.2019	16.07.2019	22,01
98	Slovak Telekom	8236054822	22,01	22,01	22.06.2019	08.07.2019	16.07.2019	22,01
99	Slovak Telekom	8236453863	70,02	70,02	01.07.2019	18.07.2019	16.07.2019	70,02
100	FARLESK spol. s.r.o.	00043265	48,40	48,40	15.07.2019	29.07.2019	18.07.2019	48,40
101	MOBIRISE, Avangate BV dba	101062615	52,63	52,63	24.07.2019	07.08.2019	24.07.2019	52,63
102	Lindström, s.r.o.	1960465	8,22	8,22	19.07.2019	02.08.2019	26.07.2019	8,22
103	Slovak Telekom	8238179121	22,01	22,01	22.07.2019	06.08.2019	30.07.2019	22,01
104	Slovak Telekom	8238179132	22,01	22,01	22.07.2019	06.08.2019	30.07.2019	22,01
<b>Spolu :</b>			<b>1 210,47 €</b>					<b>1 210,47</b>