

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: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
105	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019081399	39,60	39,60	01.08.2019	08.08.2019	07.08.2019	39,60	Výkon zodp. osoby 08/2019, GDPR
106	SPP	8629263880	568,00	568,00	01.08.2019	15.08.2019	12.08.2019	568,00	Záloha za plyn 08/2019
107	Magna Energia a.s.	1011946872	149,33	149,33	29.07.2019	15.08.2019	12.08.2019	149,33	Záloha el. energie 8/19
108	Slovak Telekom	8238584114	47,59	47,59	01.08.2019	19.08.2019	12.08.2019	47,59	Telefon a internet 7/19
109	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3091937738	6 000,00	6 000,00	14.08.2019	28.08.2019	15.08.2019	6 000,00	Stravné lístky
110	Slovak Telekom	8240320697	22,01	22,01	22.08.2019	06.09.2019	26.08.2019	22,01	Telefón I. 08/2019
111	Lindström, s.r.o.	1970022	5,23	5,23	14.08.2019	28.08.2019	26.08.2019	5,23	Prenájom rohože 08/2019
112	GAS ELEKTRO servis	962019	289,18	289,18	20.08.2019	30.08.2019	26.08.2019	289,18	Servisná prehliadka plyn. kotlov
<b>Spolu :</b>			<b>7 120,94</b>	<b>€</b>				<b>7 120,94</b>	<b>€</b>