

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: 01.11.2019 do: 30.11.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
145	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019111395	39,60	39,60	04.11.2019	01.11.2019	08.11.2019	04.11.2019	39,60	Výkon zodp. osoby 11/2019, GDPR
146	ŠEVT, a.s.	1192209207	122,22	122,22	04.11.2019	28.10.2019	11.11.2019	04.11.2019	122,22	Zálohová fa - vysvedčenie tlačivá
147	SPP	8677728461	568,00	568,00	04.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	04.11.2019	568,00	Záloha za plyn 11/2019
148	Slovak Telekom	8245129784	33,59	33,59	06.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	06.11.2019	33,59	Pevná linka+ internet 10/2019
149	Magna Energia a.s.	1011960771	149,33	149,33	07.11.2019	28.10.2019	11.11.2019	07.11.2019	149,33	Zál. platba el. energie 11/2019
150	Marián Benčaj PYROMA	20619	78,65	78,65	07.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	07.11.2019	78,65	Kontrola hasiacich prístrojov
151	Magna Energia a.s.	1051936302	100,88	100,88	13.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	13.11.2019	100,88	Nedoplatok el. energie
152	Lindström, s.r.o.	1995759	8,22	8,22	14.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	14.11.2019	8,22	Prenájom rohože 10-11/2019
153	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3091952507	6 800,00	6 800,00	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	18.11.2019	6 800,00	Stravné lístky
Spolu :			7 900,49	€					7 900,49	€