

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, čísla dokladov od 79 do 93, Dátum úhrady od: 01.05.2018 do: 31.05.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
79	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 360,00	1 360,00	03.05.2018	15.05.2018	03.05.2018	1 360,00
80	SICCO s.r.o.	0251805	192,34	192,34	03.05.2018	09.05.2018	03.05.2018	192,34
81	MESTO Secovce	1330002732	273,31	273,31	03.05.2018	29.06.2018	03.05.2018	273,31
82	EU PROJECTS, s.r.o.	1052018	480,00	480,00	09.05.2018	19.05.2018	09.05.2018	480,00
83	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	09.05.2018	15.05.2018	09.05.2018	2 053,00
84	Ing.Jana Jedináková	32018	490,00	490,00	09.05.2018	15.05.2018	09.05.2018	490,00
85	T-Slovak Telecom,a.s	8207951049	61,18	61,18	14.05.2018	18.05.2018	14.05.2018	61,18
86	PZS SM-PRACA A ZDRA	201804030	83,20	83,20	14.05.2018	21.05.2018	14.05.2018	83,20
87	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.05.2018	18.05.2018	18.05.2018	35,00
88	T-Slovak Telecom,a.s	8209307963	84,85	84,85	25.05.2018	31.05.2018	25.05.2018	84,85
89	Pavol GOČIK	952018	85,00	85,00	25.05.2018	08.06.2018	25.05.2018	85,00
90	TIMING-T.Mačuga,PAPIE	2018020	340,80	340,80	25.05.2018	06.06.2018	25.05.2018	340,80
91	vis-Verejná informačná sl	181399	152,40	152,40	25.05.2018	31.05.2018	25.05.2018	152,40
92	B2B partner s.r.o.	18409197	150,00	150,00	25.05.2018	07.06.2018	25.05.2018	150,00
93	Allianz-Slov. poisť.,a.s.	510021207	286,17	286,17	25.05.2018	06.06.2018	25.05.2018	286,17
Spolu :			6 127,25 €					6 127,25