

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 122 do 138, Dátum úhrady od: 02.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
122	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182030	28,18	28,18	02.07.2018	06.07.2018	02.07.2018	28,18
123	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018071864	44,40	44,40	02.07.2018	15.07.2018	02.07.2018	44,40
124	Vých.energetika a.s.	2290042313	990,00	990,00	02.07.2018	15.07.2018	02.07.2018	990,00
125	Vych.vodar.spolocnost	2123945760	1 349,05	1 349,05	02.07.2018	12.07.2018	02.07.2018	1 349,05
126	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182031	264,11	264,11	02.07.2018	06.07.2018	02.07.2018	264,11
127	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	06.07.2018	10.07.2018	06.07.2018	12,98
128	T-Slovak Telecom,a.s	8212086240	21,14	21,14	09.07.2018	18.07.2018	09.07.2018	21,14
129	PZS SM-PRACA A ZDRA	2018060030	83,20	83,20	09.07.2018	21.07.2018	09.07.2018	83,20
130	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	09.07.2018	16.07.2018	09.07.2018	2 053,00
131	BINDAS kovo-elektro	20180108	65,80	65,80	09.07.2018	16.07.2018	09.07.2018	65,80
132	ŠEVT,a.s.	1182206295	210,52	210,52	09.07.2018	17.07.2018	09.07.2018	210,52
133	Edenred Slovakia,s.r.o.	770220041	994,24	994,24	09.07.2018	13.07.2018	09.07.2018	994,24
134	CONTAX EKO, s.r.o.	20180474	18,00	18,00	16.07.2018	30.07.2018	16.07.2018	18,00
135	PSYCHODIAGNOSTIKA,	1342018	59,40	59,40	16.07.2018	23.07.2018	16.07.2018	59,40
136	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	35,00
137	T-Slovak Telecom,a.s	8213390322	78,07	78,07	18.07.2018	31.07.2018	18.07.2018	78,07
138	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	105,00
Spolu :			6 412,09 €					6 412,09