

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 139 do 154, Dátum úhrady od: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
139	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1018083475	44,40	44,40	02.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	44,40
140	Vých.energetika a.s.	2290042313	920,00	920,00	02.08.2018	15.08.2018	02.08.2018	920,00
141	EXO TECHNOLOGIES s.r.	1807486364	79,43	79,43	02.08.2018	14.08.2018	02.08.2018	79,43
142	ŠEVT,a.s.	2182008991	218,33	218,33	02.08.2018	09.08.2018	02.08.2018	218,33
143	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	07.08.2018	10.08.2018	07.08.2018	12,98
144	PZS SM-PRACA A ZDRA	201807030	83,20	83,20	15.08.2018	21.08.2018	15.08.2018	83,20
145	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	2 053,00
146	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182036	7,92	7,92	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	7,92
147	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182037	132,04	132,04	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	132,04
148	TIMING-T.Mačuga,PAPIE	2018038	226,46	226,46	15.08.2018	17.08.2018	15.08.2018	226,46
149	TIMING-T.Mačuga,PAPIE	2018039	302,96	302,96	15.08.2018	17.08.2018	15.08.2018	302,96
150	T-Slovak Telecom,a.s	1020072702	41,16	41,16	15.08.2018	20.08.2018	15.08.2018	41,16
151	IVES org.pre inf.VS	5590028272	155,35	155,35	15.08.2018	22.08.2018	15.08.2018	155,35
152	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	35,00
153	T-Slovak Telecom,a.s	8215350936	80,45	80,45	20.08.2018	31.08.2018	20.08.2018	80,45
154	Vých.energetika a.s.	2290042313	320,00	320,00	20.08.2018	15.09.2018	20.08.2018	320,00
Spolu:			4 712,68 €					4 712,68