

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 1 do 14, Dátum úhrady od: 02.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	09.01.2019	10.01.2019	09.01.2019	12,98
2	T-Slovak Telecom,a.s	012019	41,63	41,63	11.01.2019	21.01.2019	11.01.2019	41,63
3	T-Slovak Telecom,a.s	8224017609	46,15	46,15	17.01.2019	18.01.2019	17.01.2019	46,15
4	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182060	10,72	10,72	18.01.2019	07.01.2019	18.01.2019	10,72
5	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182061	17,38	17,38	18.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	17,38
6	CONTAX EKO, s.r.o.	20180858	18,00	18,00	18.01.2019	22.01.2019	18.01.2019	18,00
7	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	35,00
8	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019010137	44,40	44,40	18.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	44,40
9	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.01.2019	18.02.2019	18.01.2019	105,00
10	T-Slovak Telecom,a.s	8225382670	75,46	75,46	18.01.2019	31.01.2019	18.01.2019	75,46
11	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 440,00	1 440,00	18.01.2019	18.01.2019	29.01.2019	1 440,00
12	Komensky, s.r.o.	70915148	149,04	149,04	18.01.2019	31.01.2019	18.01.2019	149,04
13	PZS SM-PRACA A ZDRA	201812030	83,20	83,20	25.01.2019	25.01.2019	18.01.2019	83,20
14	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	463,50	463,50	29.01.2019	29.01.2019	18.01.2019	463,50
Spolu :			2 542,46 €					2 542,46