

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 128 do 142, Dátum úhrady od: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
128	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	04.07.2019	10.07.2019	04.07.2019	12,98
129	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20192026	44,33	44,33	04.07.2019	07.07.2019	04.07.2019	44,33
130	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20192025	183,96	183,96	04.07.2019	07.07.2019	04.07.2019	183,96
131	Edenred Slovakia,s.r.o.	770284306	995,07	995,07	04.07.2019	08.07.2019	04.07.2019	995,07
132	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 120,00	995,07	04.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	995,07
133	Vych.vodar.spolocnost	2125317167	1 458,74	1 458,74	04.07.2019	15.07.2019	04.07.2019	1 458,74
134	Renáta Jacková-KOVOPL	190081	359,83	359,83	04.07.2019	12.07.2019	04.07.2019	359,83
135	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 131,50	2 131,50	09.07.2019	15.07.2019	09.07.2019	2 131,50
136	PZS SM-PRACA A ZDRA	201906030	83,20	83,20	09.07.2019	21.07.2019	09.07.2019	83,20
137	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019070167	44,40	44,40	09.07.2019	15.07.2019	09.07.2019	44,40
138	CONTAX EKO, s.r.o.	20190470	18,00	18,00	12.07.2019	16.07.2019	12.07.2019	18,00
139	T-Slovak Telecom,a.s	8236436741	41,16	41,16	12.07.2019	18.07.2019	12.07.2019	41,16
140	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	35,00
141	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	105,00
142	T-Slovak Telecom,a.s	8237864616	76,66	76,66	22.07.2019	31.07.2019	22.07.2019	76,66
Spolu :			6 709,83 €					6 584,90