

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 81 do 96, Dátum úhrady od: 01.05.2020 do: 31.05.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
81	Disig. a.s.	200355	70,01	70,01	05.05.2020	14.05.2020	05.05.2020	70,01
82	Inštitút celoživotného vzde	332020	30,00	30,00	07.05.2020	21.05.2020	07.05.2020	30,00
83	SOJKA Elektro s.r.o.	200009	392,88	392,88	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	392,88
84	PZS SM-PRACA A ZDRA	202004030	83,20	83,20	12.05.2020	21.05.2020	12.05.2020	83,20
85	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20202015	429,47	429,47	12.05.2020	14.05.2020	12.05.2020	429,47
86	Slovak Telecom,a.s	8258513755	41,16	41,16	12.05.2020	18.05.2020	12.05.2020	41,16
87	Pharm-bes s.r.o.	20203079	437,70	437,70	13.05.2020	27.05.2020	13.05.2020	437,70
88	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 180,60	2 180,60	13.05.2020	15.05.2020	13.05.2020	2 180,60
89	Slovak Telecom,a.s	8290064896	64,91	64,91	18.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	64,91
90	SOPKLIMA,DOMACE PO	2020082	246,00	246,00	18.05.2020	13.05.2020	18.05.2020	246,00
91	Peter Majoroš	122020	830,00	830,00	18.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	830,00
92	valter	20200122	624,00	624,00	18.05.2020	29.05.2020	18.05.2020	624,00
93	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	35,00
94	Datacomp s.r.o.	2018957	434,41	434,41	20.05.2020	03.06.2020	21.05.2020	434,41
95	Pharm-bes s.r.o.	20203083	72,90	72,90	25.05.2020	03.06.2020	25.05.2020	72,90
96	TECHMAT s.r.o.	2042057	140,10	140,10	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	140,10
<b>Spolu :</b>			6 112,34 €					6 112,34