

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 62 do 78, Dátum úhrady od: 01.04.2018 do: 30.04.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
62	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 400,00	1 400,00	06.04.2018	15.04.2018	06.04.2018	1 400,00
63	Vych.vodar.spolocnost	2210109856	1 074,08	1 074,08	06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018	1 074,08
64	BINDAS kovo-elektro	20180051	125,30	125,30	06.04.2018	11.04.2018	06.04.2018	125,30
65	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20182015	45,18	45,18	06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018	45,18
66	osobnyudaj.sk, s.r.o.	10180473	44,40	44,40	06.04.2018	15.04.2018	06.04.2018	44,40
67	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	06.04.2018	10.04.2018	06.04.2018	12,98
68	Základná škola	832018	868,70	868,70	10.04.2018	24.04.2018	10.04.2018	868,70
69	T-Slovak Telecom,a.s	8205954742	61,18	61,18	16.04.2018	18.04.2018	16.04.2018	61,18
70	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 053,00	2 053,00	16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	2 053,00
71	PZS SM-PRACA A ZDRA	201803030	83,20	83,20	16.04.2018	21.04.2018	16.04.2018	83,20
72	MESTO Secovce	35541202	100,00	100,00	16.04.2018	30.04.2018	16.04.2018	100,00
73	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.04.2018	18.04.2018	18.04.2018	35,00
74	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.04.2018	18.04.2018	18.04.2018	105,00
75	CONTAX EKO, s.r.o.	20180196	18,00	18,00	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	18,00
76	T-Slovak Telecom,a.s	8207303327	74,05	74,05	26.04.2018	30.04.2018	26.04.2018	74,05
77	BINDAS kovo-elektro	20180063	110,12	110,12	27.04.2018	08.05.2018	27.04.2018	110,12
78	Základná škola	442018	878,92	878,92	27.04.2018	11.05.2018	27.04.2018	878,92
Spolu :			7 089,11 €					7 089,11