

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 37 do 53, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
37	MK-THERMservis	2019008	311,90	311,90	04.03.2019	15.03.2019	04.03.2019	311,90
38	Základná škola	32	779,64	779,64	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	779,64
39	Základná škola	112019	883,30	883,30	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	883,30
40	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	07.03.2019	10.03.2019	07.03.2019	12,98
41	T-Slovak Telecom,a.s	8228089533	41,16	41,16	07.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	41,16
42	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019030129	44,40	44,40	07.03.2019	15.03.2019	07.03.2019	44,40
43	SICCO s.r.o.	28021901	113,80	113,80	07.03.2019	14.03.2019	07.03.2019	113,80
44	TIMING-T.Mačuga,PAPIE	20190301	282,20	282,20	07.03.2019	18.03.2019	07.03.2019	282,20
45	Reg.vzdel.centrum	35532882	20,00	20,00	13.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	20,00
46	PZS SM-PRACA A ZDRA	201902030	83,20	83,20	14.03.2019	21.03.2019	14.03.2019	83,20
47	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 131,50	2 131,50	14.03.2019	15.03.2019	14.03.2019	2 131,50
48	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	35,00
49	CONTAX EKO, s.r.o.	20190140	18,00	18,00	19.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	18,00
50	GASTRO-GALAXI	190251	31,73	31,73	19.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	31,73
51	T-Slovak Telecom,a.s	8229477307	87,13	87,13	19.03.2019	29.03.2019	19.03.2019	87,13
52	Renáta Jacková-KOVOPL	190034	228,08	228,08	20.03.2019	29.03.2019	20.03.2019	228,08
53	Základná škola	332019	1 247,00	1 247,00	29.03.2019	12.04.2019	29.03.2019	1 247,00
Spolu :			6 351,02 €					6 351,02