

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 54 do 72, Dátum úhrady od: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
54	Vych.vodar.spolocnost	2124871831	936,26	936,26	04.04.2019	05.04.2019	04.04.2019	936,26
55	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	04.04.2019	10.04.2019	05.04.2019	12,98
56	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20192010	13,19	13,19	08.04.2019	12.04.2019	08.04.2019	13,19
57	BINDAS kovo-elektro	20190043	45,73	45,73	08.04.2019	09.04.2019	08.04.2019	45,73
58	Vých.energetika a.s.	2290042313	1 130,00	1 130,00	08.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	1 130,00
59	EKOPRA COLOR-MIX s.r	20192011	72,61	72,61	08.04.2019	09.04.2019	08.04.2019	72,61
60	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 131,50	2 131,50	08.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	2 131,50
61	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019040139	44,40	44,40	08.04.2019	15.04.2019	08.04.2019	44,40
62	T-Slovak Telecom,a.s	8230153732	41,16	41,16	11.04.2019	18.04.2019	11.04.2019	41,16
63	CONTAX EKO, s.r.o.	20190224	18,00	18,00	11.04.2019	17.04.2019	11.04.2019	18,00
64	PZS SM-PRACA A ZDRA	201903030	83,20	83,20	11.04.2019	21.04.2019	11.04.2019	83,20
65	MESTO Secovce	35541202	100,00	100,00	11.04.2019	15.04.2019	11.04.2019	100,00
66	PORADCA s.r.o.	84162785	65,80	65,80	11.04.2019	12.04.2019	11.04.2019	65,80
67	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	35,00
68	Ing.Peter Krajč-BEKA	35541202	105,00	105,00	18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	105,00
69	T-Slovak Telecom,a.s	2107566101	71,68	71,68	26.04.2019	30.04.2019	26.04.2019	71,68
70	MUSICA LITURGICA,s.r.c	2019036	55,80	55,80	26.04.2019	27.04.2019	26.04.2019	55,80
71	SICCO s.r.o.	16041902	205,32	205,32	26.04.2019	30.04.2019	26.04.2019	205,32
72	MESTO Secovce	1330002732	273,31	273,31	26.04.2019	30.04.2019	26.04.2019	273,31
Spolu :			5 440,94 €					5 440,94