

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 143 do 159, Dátum úhrady od: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
143	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019080155	44,40	44,40	01.08.2019	15.08.2019	01.08.2019	44,40
144	EXO TECHNOLOGIES s.r.	1907605437	79,43	79,43	01.08.2019	15.08.2019	01.08.2019	79,43
145	EKOPRA COLOR-MIX s.r.	20192029	83,88	83,88	01.08.2019	07.08.2019	01.08.2019	83,88
146	IVES org.pre inf.VS	5570032969	155,35	155,35	01.08.2019	19.08.2019	01.08.2019	155,35
147	Vých.energetika a.s.	2290042313	830,00	830,00	01.08.2019	22.07.2019	01.08.2019	830,00
148	Ministerstvo vnútra Slover	9808084315	12,98	12,98	07.08.2019	10.08.2019	07.08.2019	12,98
149	inogy Slovensko s.r.o.	3090005353	2 131,50	2 131,50	14.08.2019	15.08.2019	14.08.2019	2 131,50
150	PZS SM-PRACA A ZDRA	201907030	83,20	83,20	14.08.2019	21.08.2019	14.08.2019	83,20
151	ŠEVT,a.s.	2192009185	218,33	218,33	14.08.2019	30.08.2019	14.08.2019	218,33
152	T-Slovak Telecom,a.s	8238562318	41,16	41,16	14.08.2019	19.08.2019	14.08.2019	41,16
153	Martin Pavučok - MARTIN	82019	1 356,19	1 356,19	15.08.2019	27.08.2019	15.08.2019	1 356,19
154	Helena Pustayová	52015	35,00	35,00	16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	35,00
155	T-Slovak Telecom,a.s	8240005026	71,86	71,86	19.08.2019	30.08.2019	19.08.2019	71,86
156	Vých.energetika a.s.	2290042313	290,00	290,00	19.08.2019	15.09.2019	19.08.2019	290,00
157	Renáta Jacková-KOVOPL	190110	602,40	602,40	19.08.2019	02.09.2019	19.08.2019	602,40
158	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	190074	3 534,00	3 534,00	20.08.2019	26.08.2019	20.08.2019	3 534,00
159	JUDr.Stanislav Ďuriček Vt	92019	200,00	200,00	26.08.2019	05.09.2019	26.08.2019	200,00
Spolu :			9 769,68 €					9 634,55