

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 69 do 80, Dátum úhrady od: 01.04.2020 do: 30.04.2020

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 69 | Pharm-bes s.r.o. | 20203042 | 195,00 | 195,00 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 01.04.2020 | 195,00 |
| 70 | Ministerstvo vnútra Slover | 9808084315 | 12,98 | 12,98 | 07.04.2020 | 10.04.2020 | 07.04.2020 | 12,98 |
| 71 | Slovak Telecom,a.s | 8256243556 | 41,44 | 41,44 | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 15.04.2020 | 41,44 |
| 72 | PZS SM-PRACA A ZDRA | 202003030 | 83,20 | 83,20 | 15.04.2020 | 21.04.2020 | 15.04.2020 | 83,20 |
| 73 | inogy Slovensko s.r.o. | 3090005353 | 2 180,60 | 2 180,60 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 2 180,60 |
| 74 | Helena Pustayová | 52015 | 35,00 | 35,00 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 35,00 |
| 75 | Ing.Peter Krajč-BEKA | 35541202 | 105,00 | 105,00 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 105,00 |
| 76 | RVC | 3004 | 20,00 | 20,00 | 23.04.2020 | 29.04.2020 | 23.04.2020 | 20,00 |
| 77 | Datacomp s.r.o. | 2018279 | 25,10 | 25,10 | 23.04.2020 | 06.05.2020 | 23.04.2020 | 25,10 |
| 78 | Slovak Telecom,a.s | 8257785772 | 172,30 | 172,30 | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 23.04.2020 | 172,30 |
| 79 | BINDAS kovo-elektro | 20200073 | 40,57 | 40,57 | 29.04.2020 | 05.05.2020 | 29.04.2020 | 40,57 |
| 80 | Pharm-bes s.r.o. | 220203024 | 118,80 | 118,80 | 29.04.2020 | 29.04.2020 | 01.04.2020 | 118,80 |
| Spolu : | | | 3 029,99 € | | | | | 3 029,99 |