

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 86 do 104

dátum splatnosti od : 30.04.2021
do : 31.05.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
86	ESPIK Group s.r.o.	9210500	10,80	10,80	30.04.2021	14.05.2021	06.05.2021	10,80
87	Donoci s.r.o.	96272428	39,04	39,04	06.05.2021	20.05.2021	06.05.2021	39,04
88	BINDAS kovo-elektro	20210046	180,70	180,70	06.05.2021	20.05.2021	06.05.2021	180,70
89	Kristián Brinda	2021005	914,00	914,00	30.04.2021	15.05.2021	06.05.2021	914,00
90	Slovak Telecom, a.s	8282465975	41,16	41,16	01.05.2021	15.05.2021	07.05.2021	41,16
91	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1021050223	44,40	44,40	01.05.2021	15.05.2021	07.05.2021	44,40
92	Východoslovenská energ	2290042313	1 157,51	1 157,51	07.05.2021	21.05.2021	07.05.2021	1 157,51
93	innogy	3090005353	2 333,40	2 333,40	07.05.2021	17.05.2021	07.05.2021	2 333,40
96	EKOPRA COLOR-MIX s.ı	2021034	48,88	48,88	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021	48,88
97	EKOPRA COLOR-MIX s.ı	20212033	72,10	72,10	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021	72,10
98	Lamitec, spol. s r.o.	21025134	60,31	60,31	12.05.2021	26.05.2021	14.05.2021	60,31
99	Melo-Diak Slovakia s.r.o.	1062021	57,62	57,62	17.05.2021	31.05.2021	17.05.2021	57,62
100	Slovak Telecom, a.s	8282954571	118,46	118,46	15.05.2021	29.05.2021	17.05.2021	118,46
101	BLARO, s.r.o.	20210355	333,72	333,72	17.05.2021	31.05.2021	18.05.2021	333,72
102	Základná škola	142021	1 085,14	1 085,14	19.05.2021	02.06.2021	20.05.2021	1 085,14
103	EMBA Trade, spol. s r.o.	2480	92,94	92,94	28.05.2021	11.06.2021	28.05.2021	92,94
104	Allianz-Slov. poisť.,a.s.	510021207	286,17	286,17	28.05.2021	11.06.2021	28.05.2021	286,17

Spolu : 6 876,35 €

6 876,35