

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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
148	SPP, a.s.	8707046116	734,00	734,00	01.08.2020	17.08.2020	07.08.2020	734,00
151	Gemernet, s.r.o.	200116863	13,99	13,99	01.08.2020	20.08.2020	07.08.2020	13,99
152	INSGRAF, s.r.o.	2008008	170,90	170,90	03.08.2020	17.08.2020	07.08.2020	170,90
157	327, s.r.o.	202000080	47,52	47,52	21.08.2020	26.08.2020	25.08.2020	47,52
158	KIKOSHOP s.r.o.	20204125	110,32	110,32	24.08.2020	07.09.2020	07.09.2020	110,32
159	JAMEL fashion, s.r.o.	300110321	108,00	108,00	25.08.2020	26.08.2020	07.09.2020	108,00
160	Marian Vojtek	200052	142,80	142,80	21.08.2020	28.08.2020	07.09.2020	142,80
161	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	92,06	92,06	24.08.2020	07.09.2020	07.09.2020	92,06
162	AITEC, s.r.o.	1112002673	453,97	453,97	25.08.2020	25.08.2020	30.09.2020	453,97
164	Barnabáš Csoltó-EXPRESS	819	572,60	572,60	19.08.2020	19.09.2020	07.09.2020	572,60
166	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20201545	30,00	30,00	31.08.2020	30.09.2020	07.09.2020	30,00
169	ŠEVT,a.s.	2202207068	51,06	51,06	20.08.2020	03.09.2020	30.09.2020	51,06
172	Slovak Telekom,a.s	1010585901	47,03	47,03	01.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	47,03
173	FURA, s.r.o.	975520	1 106,32	1 106,32	31.08.2020	21.09.2020	16.09.2020	1 106,32
174	Miko Štefan	200100112	656,53	656,53	31.08.2020	14.09.2020	16.09.2020	656,53
177	ELMOL-G.Molnár	20170421	54,05	54,05	31.08.2020	14.09.2020	16.09.2020	54,05
<b>Spolu :</b>			<b>4 391,15 €</b>					<b>4 391,15</b>