

Kniha dodávateľských dokladov

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, aktuálny rok

dátum splatnosti od :

1.2.2020

1 / 1

do :

29.2.2020

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
23	SPP, a.s.	8706859486	734,00	0,00	1.2.2020	17.2.2020		
24	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	0,00	1.2.2020	20.2.2020		
25	Slovak Telekom,a.s	8251804850	44,03	0,00	1.2.2020	18.2.2020		
26	Pekáreň Július Mihályi	2020100119	46,39	0,00	5.2.2020	10.2.2020		
31	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	92,31	0,00	23.2.2020	8.3.2020		
32	COOP Jednota	2042400002	229,62	0,00	28.2.2020	13.3.2020		
33	GEMEPRODUKT VALICE, O	042022020	2,97	0,00	21.2.2020	6.3.2020		
34	GEMEPRODUKT VALICE, O	043022020	5,51	0,00	21.2.2020	6.3.2020		
40	Szücs Roland	228	50,01	0,00	28.2.2020	27.3.2020		
41	EKRONN, s.r.o.	200189	29,70	0,00	28.2.2020	13.3.2020		
42	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20200258	30,00	0,00	28.2.2020	29.3.2020		
43	FURA, s.r.o.	166320	958,84	0,00	29.2.2020	18.3.2020		
45	ELMOL-G.Molnár	20170095	58,16	0,00	29.2.2020	14.3.2020		
46	ELMOL-G.Molnár	20170096	154,74	0,00	29.2.2020	14.3.2020		
Spolu :			2 450,27 €					0,00