

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

dátum splatnosti od : 01.06.2020  
do : 30.06.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
109	SPP, a.s.	8716650445	734,00	734,00	01.06.2020	15.06.2020	04.06.2020	734,00
111	Viliam Sauer-MOPIS	2001109	505,18	505,18	02.06.2020	16.06.2020	04.06.2020	505,18
112	Gemetnet, s.r.o.	200112328	13,99	13,99	01.06.2020	20.06.2020	04.06.2020	13,99
113	Viliam Sauer-MOPIS	2001112	300,88	300,88	04.06.2020	18.06.2020	04.06.2020	300,88
116	Slovak Telekom,a.s	8262117021	46,74	46,74	01.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	46,74
117	R&B INTEX, s.r.o.	832020	208,33	208,33	05.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	208,33
118	GemerAudit, spol.s r.o.	120214	648,00	0,00	16.06.2020	23.06.2020		
119	CARRERA, s.r.o.	202035	865,00	865,00	12.06.2020	19.06.2020	24.06.2020	865,00
120	jadi.cz s.r.o.	2020009877	74,00	74,00	23.06.2020	07.07.2020	25.06.2020	74,00
121	TERRA vydavateľstvo	201036	297,30	0,00	15.06.2020	31.08.2020		
122	ASC, s.r.o.	9120002599	129,00	0,00	22.06.2020	06.07.2020		
123	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	87,89	0,00	24.06.2020	08.07.2020		
124	Patrik Pánik	201400405	26,70	0,00	30.06.2020	14.07.2020		
125	Marián Šupa - Šupa technika	12008731	39,66	0,00	29.06.2020	09.07.2020		
126	FURA, s.r.o.	711620	85,00	0,00	29.06.2020	13.07.2020		
127	Up Slovensko	120061039	418,74	0,00	30.06.2020	13.07.2020		
131	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20201132	30,00	0,00	30.06.2020	30.07.2020		
132	Albion Books	2000106	105,00	0,00	25.06.2020	09.07.2020		
134	FURA, s.r.o.	716120	1 497,14	0,00	30.06.2020	20.07.2020		
135	EKRONN, s.r.o.	200584	29,70	0,00	30.06.2020	14.07.2020		
138	AUTOBAKA s.r.o.	220041	220,00	0,00	22.06.2020	15.07.2020		

Spolu : 6 362,25 €

2 748,12