

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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
1	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	01.01.2021	20.01.2021	20.01.2021	13,99
2	SHZ-Mikuláš Feješ	082021	502,80	502,80	07.01.2021	25.01.2021	20.01.2021	502,80
3	Up Slovensko	121002737	599,34	599,34	08.01.2021	22.01.2021	20.01.2021	599,34
4	SPP, a.s.	8707178546	483,00	483,00	12.01.2021	26.01.2021	20.01.2021	483,00
5	Assist Trend - Tamás Gombo	20210061	172,80	172,80	20.01.2021	03.02.2021	10.02.2021	172,80
6	MK TRADE-Š.Majoros	21021007	219,00	219,00	22.01.2021	27.01.2021	10.02.2021	219,00
7	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	80,48	80,48	24.01.2021	07.02.2021	10.02.2021	80,48
8	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5062621662	117,10	117,10	28.01.2021	28.01.2021	29.03.2021	117,10
9	Mestské služby mesta	20210034	178,56	178,56	27.01.2021	10.02.2021	10.02.2021	178,56
12	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20210034	30,00	30,00	31.01.2021	02.03.2021	10.02.2021	30,00
14	REMPOS-Štefan Bazovský	210016	108,90	108,90	29.01.2021	12.02.2021	10.02.2021	108,90
16	Slovak Telekom,a.s	8277013619	44,40	44,40	01.02.2021	18.02.2021	18.02.2021	44,40
17	TOPSET SOLUTIONS, s.r.o.	1210341	348,00	348,00	31.01.2021	14.02.2021	10.02.2021	348,00
18	EKRONN, s.r.o.	210068	19,70	19,70	31.01.2021	14.02.2021	10.02.2021	19,70
19	FURA, s.r.o.	29621	1 032,44	1 032,44	31.01.2021	22.02.2021	02.03.2021	1 032,44
21	KOMENSKY, s.r.o.	70726386	3,32	3,32	10.02.2021	24.02.2021	02.03.2021	3,32
Spolu :			3 953,83	€				3 953,83