

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
128	Gemetnet, s.r.o.	200114600	13,99	13,99	01.07.2020	20.07.2020	13.07.2020	13,99
129	jadi.cz s.r.o.	2020010478	42,19	42,19	02.07.2020	12.07.2020	06.07.2020	42,19
130	Prego Slovakia s.r.o.	2020100677	20,00	20,00	02.07.2020	02.07.2020	06.07.2020	20,00
133	SPP, a.s.	8707019285	734,00	734,00	01.07.2020	15.07.2020	13.07.2020	734,00
137	Elektrosped, a.s.	3620137301	298,40	298,40	04.07.2020	04.07.2020	31.08.2020	298,40
139	Marián Šupa - Šupa technika	12010113	46,20	46,20	17.07.2020	17.07.2020	07.08.2020	46,20
140	Viliam Sauer-MOPIS	2001159	589,59	589,59	16.07.2020	30.07.2020	07.08.2020	589,59
141	Stredolsovenská vodárenská	2201174251	12,97	12,97	22.07.2020	10.08.2020	07.08.2020	12,97
142	Stredolsovenská vodárenská	2201174252	12,97	12,97	22.07.2020	10.08.2020	07.08.2020	12,97
143	Stredolsovenská vodárenská	2201174253	12,97	12,97	22.07.2020	10.08.2020	07.08.2020	12,97
144	Stredolsovenská vodárenská	2201174254	1,44	1,44	22.07.2020	10.08.2020	07.08.2020	1,44
145	Stredolsovenská vodárenská	2201174255	51,89	51,89	22.07.2020	10.08.2020	07.08.2020	51,89
146	Up Slovensko	120070637	401,94	401,94	28.07.2020	11.08.2020	07.08.2020	401,94
147	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	90,19	90,19	24.07.2020	07.08.2020	07.08.2020	90,19
149	FURA, s.r.o.	839920	39,44	39,44	30.07.2020	13.08.2020	07.08.2020	39,44
150	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20201339	30,00	30,00	31.07.2020	30.08.2020	07.08.2020	30,00
153	Miko Štefan	200100086	557,57	557,57	31.07.2020	14.08.2020	07.08.2020	557,57
154	Slovak Telekom,a.s	8265863347	47,40	47,40	01.08.2020	18.08.2020	18.08.2020	47,40
155	FURA, s.r.o.	848320	1 043,88	1 043,88	31.07.2020	20.08.2020	07.09.2020	1 043,88
156	AUTOBAKA s.r.o.	220052	264,00	264,00	20.07.2020	20.08.2020	07.09.2020	264,00
Spolu :			4 311,03 €					4 311,03