

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
129	DAMITO s.r.o.	219080470	14,35	14,35	20.8.2019	3.9.2019	6.9.2019	14,35
130	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019	42,00	42,00	1.9.2019	8.9.2019	6.9.2019	42,00
131	SPP	8609932721	53,00	53,00	1.9.2019	16.9.2019	6.9.2019	53,00
132	SPP	8609933295	59,00	59,00	1.9.2019	16.9.2019	6.9.2019	59,00
133	Orange Slovensko a.s.	2514623771	10,00	10,00	2.9.2019	16.9.2019	12.9.2019	10,00
134	Orange Slovensko a.s.	2514655871	74,58	74,58	2.9.2019	16.9.2019	12.9.2019	74,58
135	Orange Slovensko a.s.	2514666971	36,00	36,00	2.9.2019	16.9.2019	12.9.2019	36,00
136	Orange Slovensko a.s.	2514582007	36,50	36,50	2.9.2019	16.9.2019	12.9.2019	36,50
137	RAABE, odborné nakladat.	21916324	41,75	41,75	5.9.2019	19.9.2019	16.9.2019	41,75
138	T-Com	8240669645	40,51	40,51	1.9.2019	18.9.2019	18.9.2019	40,51
139	RAABE, odborné nakladat.	21917521	35,00	35,00	10.9.2019	24.9.2019	20.9.2019	35,00
140	DAMITO s.r.o.	219090420	90,00	90,00	13.9.2019	27.9.2019	20.9.2019	90,00
141	ZSE Energia a.s	7551822982	68,08	68,08	9.9.2019	23.9.2019	23.9.2019	68,08
142	DAMITO s.r.o.	219090554	24,27	24,27	18.9.2019	2.10.2019	26.9.2019	24,27
143	IGAZ - Papier spol. s.r.o.	1190002637	30,68	30,68	9.9.2019	23.9.2019	26.9.2019	30,68
144	VEMA, s.r.o.	420200195	54,00	54,00	25.9.2019	9.10.2019	26.9.2019	54,00
145	UP Slovensko s.r.o.	119095659	2 655,54	2 655,54	23.9.2019	7.10.2019	26.9.2019	2 655,54
Spolu :			3 365,26 €					3 365,26