

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
196	Marta Štefulová	1722019	90,00	90,00	11.12.2019	15.1.2020	16.1.2020	90,00
205	Spolok dychová hudba Drieto	172019	200,00	200,00	19.12.2019	20.1.2020	28.1.2020	200,00
200	T-Com	8249483279	40,51	40,51	31.12.2019	20.1.2020	20.1.2020	40,51
201	Orange Slovensko a.s.	2533218790	10,00	10,00	31.12.2019	16.1.2020	15.1.2020	10,00
202	Orange Slovensko a.s.	2533260016	36,00	36,00	31.12.2019	16.1.2020	15.1.2020	36,00
203	Orange Slovensko a.s.	2533249563	29,15	29,15	31.12.2019	16.1.2020	15.1.2020	29,15
204	Orange Slovensko a.s.	2533176868	36,50	36,50	31.12.2019	16.1.2020	15.1.2020	36,50
206	DAMITO s.r.o.	219120850	14,35	14,35	31.12.2019	14.1.2020	16.1.2020	14,35
207	Materská škola	201906	383,83	383,83	31.12.2019	27.1.2020	16.1.2020	383,83
208	SPP	8446381701	12,46	12,46	31.12.2019	14.1.2020	28.1.2020	12,46
1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1020010803	42,00	42,00	1.1.2020	8.1.2020	16.1.2020	42,00
4	ZSE Energia a.s	7641350682	67,47	67,47	7.1.2020	27.1.2020	20.1.2020	67,47
2	SPP	8619714035	52,00	52,00	10.1.2020	24.1.2020	28.1.2020	52,00
3	SPP	8619713518	416,00	416,00	10.1.2020	24.1.2020	28.1.2020	416,00
Spolu :			1 430,27 €					1 430,27