

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
177	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019120785	42,00	42,00	1.12.2019	8.12.2019	12.12.2019	42,00
178	SPP	8160336299	59,00	59,00	1.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	59,00
179	SPP	8160335758	317,00	317,00	1.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	317,00
180	MUSICMANIA s.r.o.	190100492	294,00	294,00	28.11.2019	5.12.2019	12.12.2019	294,00
181	ZŠ Janka Palu Nemšová	182019	729,00	729,00	27.11.2019	11.12.2019	12.12.2019	729,00
182	VEMA, s.r.o.	720201108	302,88	302,88	2.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	302,88
183	Orange Slovensko a.s.	2528549872	10,00	10,00	2.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	10,00
184	Orange Slovensko a.s.	2528581165	34,98	34,98	2.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	34,98
185	Orange Slovensko a.s.	2528591250	36,00	36,00	2.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	36,00
186	Orange Slovensko a.s.	2528507421	36,50	36,50	2.12.2019	16.12.2019	12.12.2019	36,50
187	ZŠ s MŠ Trenč.Turná	032019	1 861,64	1 861,64	3.12.2019	17.12.2019	12.12.2019	1 861,64
188	KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKO	03119	1 092,00	1 092,00	5.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	1 092,00
189	Miroslav Zuzík	2019458	35,26	35,26	6.12.2019	20.12.2019	12.12.2019	35,26
190	PRO SOUND s.r.o.	20190048	660,00	660,00	10.12.2019	17.12.2019	12.12.2019	660,00
192	DAMITO s.r.o.	219111133	24,27	24,27	30.11.2019	14.12.2019	16.12.2019	24,27
193	Huncúti	36002019	100,00	100,00	12.12.2019	27.12.2019	16.12.2019	100,00
194	T-Com	8247264361	41,00	41,00	1.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	41,00
195	PLENTY s.r.o.	2019136	240,00	240,00	13.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	240,00
197	VEMA, s.r.o.	420200517	54,00	54,00	17.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	54,00
198	National Pen	00183121	50,00	50,00	7.12.2019	21.12.2019	20.12.2019	50,00
199	D+M restaurant	592019	228,00	228,00	20.12.2019	27.12.2019	20.12.2019	228,00
Spolu :			6 247,53 €					6 247,53