

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :1.2.2018
28.2.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
10	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20180087	24,00	24,00	1.2.2018	10.2.2018	13.2.2018	24,00
11	ZSE Energia, a.s.	7449860317	61,42	61,42	1.2.2018	15.2.2018	15.2.2018	61,42
12	SPP	7165806733	82,00	82,00	1.2.2018	15.2.2018	5.2.2018	82,00
13	SPP	7165806615	356,00	356,00	1.2.2018	15.2.2018	5.2.2018	356,00
14	DAMITO s.r.o.	218010685	24,27	24,27	1.2.2018	14.2.2018	13.2.2018	24,27
15	T-Com	8201969942	54,20	54,20	1.2.2018	15.2.2018	19.2.2018	54,20
18	Orange Slovensko a.s.	2428739948	10,00	10,00	1.2.2018	15.2.2018	13.2.2018	10,00
19	Orange Slovensko a.s.	2428774612	18,76	18,76	1.2.2018	15.2.2018	13.2.2018	18,76
20	Orange Slovensko a.s.	2428787088	36,00	36,00	1.2.2018	15.2.2018	13.2.2018	36,00
21	Orange Slovensko a.s.	2428693996	40,00	40,00	1.2.2018	15.2.2018	13.2.2018	40,00
9	Office DEPOT s.r.o.	5518002371	107,98	107,98	2.2.2018	9.2.2018	5.2.2018	107,98
16	ARES s.r.o.	1718	5,00	5,00	8.2.2018	22.2.2018	13.2.2018	5,00
17	RAABE, odborné nakladat.	21802267	41,45	41,45	8.2.2018	22.2.2018	13.2.2018	41,45
25	ML-print Miroslav Marušinec	0282018	331,20	331,20	21.2.2018	12.3.2018	26.2.2018	331,20
23	TRINET Corp s.r.o.	313801706	52,20	52,20	23.2.2018	9.3.2018	22.2.2018	52,20
24	Muziker, a.s.	168509249	73,62	73,62	23.2.2018	26.2.2018	22.2.2018	73,62
22	IVES	5570027988	83,65	83,65	26.2.2018	12.3.2018	22.2.2018	83,65
26	Alza .cz a.s.	5218042049	85,00	85,00	26.2.2018	26.2.2018	22.2.2018	85,00
Spolu :			1 486,75 €					1 486,75