

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.10.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
173	UP Slovensko s.r.o.	118098889	3 535,54	0,00	20.9.2018	4.10.2018		
174	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1018100770	42,00	0,00	1.10.2018	8.10.2018		
175	SPP	7175992944	82,00	0,00	1.10.2018	15.10.2018		
176	SPP	7175992832	177,00	0,00	1.10.2018	15.10.2018		
177	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20180773	24,00	0,00	28.9.2018	8.10.2018		
178	ZSE Energia, a.s.	7489783125	61,42	0,00	2.10.2018	16.10.2018		
179	T-Com	8217936709	40,51	0,00	1.10.2018	18.10.2018		
180	Orange Slovensko a.s.	2464406619	10,00	0,00	2.10.2018	16.10.2018		
181	Orange Slovensko a.s.	2464440433	17,98	0,00	2.10.2018	16.10.2018		
182	Orange Slovensko a.s.	2464451113	36,00	0,00	2.10.2018	16.10.2018		
183	Orange Slovensko a.s.	2464361949	36,50	0,00	2.10.2018	16.10.2018		
184	ANMAKO	2018013	500,00	0,00	10.10.2018	24.10.2018		
Spolu :			4 562,95 €					0,00