

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017  
do : 30.7.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
117	Eva Švikruhová	032017	826,00	826,00	1.7.2017	15.7.2017	11.7.2017	826,00
118	Marta Štefulová	692017	60,00	60,00	1.7.2017	15.7.2017	11.7.2017	60,00
119	SPP	7106096723	45,00	45,00	1.7.2017	17.7.2017	11.7.2017	45,00
120	SPP	7106096841	79,00	79,00	1.7.2017	17.7.2017	11.7.2017	79,00
121	Malieb s.r.o.	7170000044	300,00	300,00	3.7.2017	17.7.2017	4.7.2017	300,00
122	Jozef Sabo - SA-VA-S	2017071	633,60	633,60	3.7.2017	17.7.2017	7.7.2017	633,60
123	ZSE Energia, a.s.	7459160027	64,37	64,37	1.7.2017	17.7.2017	17.7.2017	64,37
124	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170810	24,00	24,00	1.7.2017	10.7.2017	11.7.2017	24,00
125	T-Com	1149639901	64,79	64,79	1.7.2017	18.7.2017	18.7.2017	64,79
126	Websupport s.r.o.	117093256	72,60	72,60	10.7.2017	17.7.2017	11.7.2017	72,60
127	Orange Slovensko a.s.	2397748294	10,00	10,00	1.7.2017	16.7.2017	13.7.2017	10,00
128	Orange Slovensko a.s.	2397785597	16,00	16,00	1.7.2017	16.7.2017	13.7.2017	16,00
129	Orange Slovensko a.s.	2397797503	36,00	36,00	1.7.2017	16.6.2017	13.7.2017	36,00
130	Orange Slovensko a.s.	2397701620	45,82	45,82	1.7.2017	16.7.2017	13.7.2017	45,82
131	Tlačiareň J+K s.r.o.	1020171229	12,24	12,24	7.7.2017	21.7.2017	13.7.2017	12,24

Spolu : 2 289,42 €

2 289,42