

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
4	ZSE Energia, a.s.	7459747396	68,08	68,08	10.1.2019	24.1.2019	24.1.2019	68,08
3	SPP	8638762769	338,00	338,00	11.1.2019	25.1.2019	24.1.2019	338,00
2	SPP	8638763357	59,00	59,00	11.1.2019	25.1.2019	24.1.2019	59,00
1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019010775	42,00	42,00	1.1.2019	8.1.2019	21.1.2019	42,00
271	ANMAKO, s.r.o.	2018022	800,00	800,00	31.12.2018	28.1.2019	24.1.2019	800,00
270	RAABE, odborné nakladat.	21830421	41,45	41,45	31.12.2018	19.1.2019	21.1.2019	41,45
269	T-Com	8223986503	40,70	40,70	31.12.2018	18.1.2019	18.1.2019	40,70
268	Orange Slovensko a.s.	2477900055	36,50	36,50	31.12.2018	16.1.2019	14.1.2019	36,50
267	Orange Slovensko a.s.	2477988057	36,00	36,00	31.12.2018	16.1.2019	14.1.2019	36,00
266	Orange Slovensko a.s.	2477977774	25,50	25,50	31.12.2018	16.1.2019	14.1.2019	25,50
265	Orange Slovensko a.s.	2477944148	10,00	10,00	31.12.2018	16.1.2019	14.1.2019	10,00
264	DAMITO s.r.o.	218120828	14,35	14,35	31.12.2018	14.1.2019	21.1.2019	14,35
263	Materská škola	201813	339,94	339,94	31.12.2018	25.1.2019	24.1.2019	339,94
262	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20181013	24,00	24,00	20.12.2018	30.12.2018	21.1.2019	24,00
Spolu :			1 875,52 €					1 875,52