

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
5	Spolok dychová hudba Drieto	0022019	200,00	200,00	25.1.2019	2.4.2019	7.2.2019	200,00
6	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019020768	42,00	42,00	1.2.2019	8.2.2019	7.2.2019	42,00
7	PYROSLOVAKIA s.r.o.	2019005731	24,00	24,00	31.1.2019	10.2.2019	7.2.2019	24,00
8	SPP	8648466396	59,00	59,00	1.2.2019	15.2.2019	14.2.2019	59,00
9	SPP	8648465806	327,00	327,00	1.2.2019	15.2.2019	14.2.2019	327,00
10	DAMITO s.r.o.	219010859	24,27	24,27	31.1.2019	14.2.2019	14.2.2019	24,27
11	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20190070	72,00	72,00	5.2.2019	15.2.2019	14.2.2019	72,00
12	Orange Slovensko a.s.	2482494011	10,00	10,00	1.2.2019	15.2.2019	13.2.2019	10,00
13	Orange Slovensko a.s.	2482526868	19,50	19,50	1.2.2019	15.2.2019	13.2.2019	19,50
14	Orange Slovensko a.s.	2482538390	36,00	36,00	1.2.2019	15.2.2019	13.2.2019	36,00
15	Orange Slovensko a.s.	2482450953	36,50	36,50	1.2.2019	15.2.2019	13.2.2019	36,50
16	T-Com	8226013535	40,51	40,51	1.2.2019	18.2.2019	18.2.2019	40,51
17	ZSE Energia a.s	7479422285	68,08	68,08	4.2.2019	18.2.2019	18.2.2019	68,08
18	ARES s.r.o.	18193954	3,00	3,00	5.2.2019	19.2.2019	19.2.2019	3,00
19	PECE spol. s .r.o.	20190079	82,43	82,43	11.2.2019	25.2.2019	26.2.2019	82,43
20	IVES	5570031555	83,65	83,65	7.3.2019	21.3.2019	26.2.2019	83,65
25	Inštitút celoživotného vzdeláv	20190314	30,00	30,00	22.2.2019	28.2.2019	25.2.2019	30,00
28	Ing.Martin Čerňanský -HELIG	190173	28,00	28,00	27.2.2019	13.3.2019	28.2.2019	28,00
Spolu :			1 185,94	€				1 185,94