

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
21	RAABE, odborné nakladat.	21902321	44,65	44,65	15.2.2019	1.3.2019	4.3.2019	44,65
22	PECE spol. s r.o.	3190161	33,24	33,24	18.2.2019	4.3.2019	4.3.2019	33,24
23	Jozef Igaz -Tlačivá-Papier	180419	180,55	180,55	15.2.2019	1.3.2019	4.3.2019	180,55
24	Spoločnosť Kováč s.r.o.	24910031	269,23	269,23	19.2.2019	12.3.2019	12.3.2019	269,23
26	ANMAKO, s.r.o.	2019002	800,00	800,00	14.2.2019	28.2.2019	4.3.2019	800,00
27	UP Slovensko s.r.o.	119022568	2 655,54	2 655,54	26.2.2019	12.3.2019	12.3.2019	2 655,54
29	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019030762	42,00	42,00	1.3.2019	8.3.2019	8.3.2019	42,00
30	DAMITO s.r.o.	219020910	24,27	24,27	28.2.2019	14.3.2019	12.3.2019	24,27
31	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20190154	24,00	24,00	28.2.2019	10.3.2019	12.3.2019	24,00
32	SPP	8619459727	59,00	59,00	1.3.2019	15.3.2019	14.3.2019	59,00
33	SPP	8619459138	309,00	309,00	1.3.2019	15.3.2019	14.3.2019	309,00
34	ZSE Energia a.s	7459824015	68,08	68,08	4.3.2019	18.3.2019	18.3.2019	68,08
35	T-Com	1149639901	40,72	40,72	1.3.2019	18.3.2019	18.3.2019	40,72
36	Orange Slovensko a.s.	2487053950	10,00	10,00	1.3.2019	15.3.2019	13.3.2019	10,00
37	Orange Slovensko a.s.	2487087037	18,50	18,50	1.3.2019	15.3.2019	13.3.2019	18,50
38	Orange Slovensko a.s.	2487098427	36,00	36,00	1.3.2019	15.3.2019	13.3.2019	36,00
39	Orange Slovensko a.s.	2487011552	36,74	36,74	1.3.2019	15.3.2019	13.3.2019	36,74
40	DAMITO s.r.o.	219030371	28,37	28,37	14.3.2019	28.3.2019	26.3.2019	28,37
41	ELEXGAS, s.r.o.	20190305	54,00	54,00	13.3.2019	27.3.2019	26.3.2019	54,00
<b>Spolu :</b>			<b>4 733,89 €</b>					<b>4 733,89</b>