

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42	wearme s.r.o.	0042019	226,25	226,25	23.3.2019	23.3.2019	9.4.2019	226,25
43	Senzio s.r.o.	19	1 296,00	1 296,00	1.3.2019	14.3.2019	9.4.2019	1 296,00
44	BEJO LAND, s.r.o.	190100121	18,00	18,00	11.3.2019	25.3.2019	24.4.2019	18,00
45	Občianske združenie Džamál	042019	100,00	100,00	27.3.2019	10.4.2019	9.4.2019	100,00
46	D+M restaurant	092019	152,00	152,00	27.3.2019	11.4.2019	9.4.2019	152,00
47	DAMITO s.r.o.	219031008	24,27	24,27	29.3.2019	12.4.2019	9.4.2019	24,27
48	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019040772	42,00	42,00	1.4.2019	8.4.2019	9.4.2019	42,00
49	Marta Štefulová	292019	60,00	60,00	31.3.2019	15.4.2019	9.4.2019	60,00
50	SPP	8687231150	59,00	59,00	1.4.2019	15.4.2019	9.4.2019	59,00
51	SPP	8687230561	169,00	169,00	1.4.2019	15.4.2019	9.4.2019	169,00
52	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20190255	24,00	24,00	29.3.2019	8.4.2019	9.4.2019	24,00
53	ZSE Energia, a.s.	7479473690	68,08	68,08	2.4.2019	16.4.2019	16.4.2019	68,08
54	ANMAKO, s.r.o.	2019004	800,00	800,00	14.3.2019	28.3.2019	9.4.2019	800,00
55	Orange Slovensko a.s.	2491624671	10,00	10,00	29.3.2019	12.4.2019	10.4.2019	10,00
56	Orange Slovensko a.s.	2491656733	18,50	18,50	29.3.2019	12.4.2019	10.4.2019	18,50
57	Orange Slovensko a.s.	2491667364	36,00	36,00	29.3.2019	12.4.2019	10.4.2019	36,00
58	Orange Slovensko a.s.	2491581798	36,50	36,50	29.3.2019	12.4.2019	10.4.2019	36,50
59	Jana Mattošová DAIRE	2019005	1 158,00	1 158,00	29.3.2019	12.4.2019	9.4.2019	1 158,00
60	T-Com	8230118167	40,51	40,51	1.4.2019	18.4.2019	18.4.2019	40,51
61	RAABE, odborné nakladať.	21906011	48,95	48,95	11.4.2019	25.4.2019	23.4.2019	48,95
62	ML-print Miroslav Marušinec	0672019	45,12	45,12	12.4.2019	22.4.2019	23.4.2019	45,12
Spolu :			4 432,18 €					4 432,18