

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
77	DAMITO s.r.o.	219050787	24,27	24,27	27.5.2019	10.6.2019	3.6.2019	24,27
78	Huncúti	22	100,00	100,00	31.5.2019	15.6.2019	14.6.2019	100,00
79	DALiMont - Dalibor Backo	00202019	97,31	97,31	24.5.2019	8.6.2019	3.6.2019	97,31
80	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20190447	24,00	24,00	31.5.2019	10.6.2019	3.6.2019	24,00
81	SPP	8667926385	28,00	28,00	1.6.2019	17.6.2019	14.6.2019	28,00
82	SPP	8667926968	59,00	59,00	1.6.2019	17.6.2019	14.6.2019	59,00
83	ŠEVT a.s.	2192203512	320,40	320,40	5.6.2019	19.6.2019	3.6.2019	320,40
84	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019060790	42,00	42,00	1.6.2019	8.6.2019	3.6.2019	42,00
85	Miroslav Zuzík	2019215	53,62	53,62	5.6.2019	19.6.2019	14.6.2019	53,62
86	PRO SOUND s.r.o.	862019	300,00	300,00	27.5.2019	10.6.2019	14.6.2019	300,00
87	T-Com	8234288936	40,51	40,51	1.6.2019	18.6.2019	18.6.2019	40,51
88	Orange Slovensko a.s.	2500788075	10,00	10,00	2.6.2019	16.6.2019	13.6.2019	10,00
89	Orange Slovensko a.s.	2500820473	18,50	18,50	2.6.2019	16.6.2019	13.6.2019	18,50
90	Orange Slovensko a.s.	2500830840	36,00	36,00	2.6.2019	16.6.2019	13.6.2019	36,00
91	Orange Slovensko a.s.	2500744998	36,50	36,50	2.6.2019	16.6.2019	13.6.2019	36,50
92	Lukáš Rek	19178	702,26	702,26	26.6.2019	10.7.2019	25.6.2019	702,26
93	ZSE Energia a.s	7561481119	68,08	68,08	1.6.2019	18.6.2019	18.6.2019	68,08
94	RAABE, odborné nakladať.	21910471	41,45	41,45	6.6.2019	20.6.2019	14.6.2019	41,45
95	Slovenská pošta, a.s.	9001225486	31,31	31,31	11.6.2019	29.6.2019	10.6.2019	31,31
96	UP Slovensko s.r.o.	119060330	1 555,54	1 555,54	12.6.2019	26.6.2019	25.6.2019	1 555,54
97	Základná škola Janka Palu	52019	924,00	924,00	3.6.2019	19.6.2019	14.6.2019	924,00
98	Verlag Dashofer, vydavat.	19951982	197,40	197,40	26.6.2019	5.7.2019	25.6.2019	197,40
99	WebSupport s.r.o.	1019146897	61,92	61,92	25.6.2019	2.7.2019	25.6.2019	61,92
Spolu :			4 772,07 €					4 772,07