

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
120	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019080787	42,00	42,00	1.8.2019	8.8.2019	5.8.2019	42,00
121	SPP	8629264344	59,00	59,00	1.8.2019	15.8.2019	6.8.2019	59,00
122	SPP	8629263766	25,00	25,00	1.8.2019	15.8.2019	6.8.2019	25,00
123	ZSE Energia a.s	7541813006	68,08	68,08	2.8.2019	16.8.2019	16.8.2019	68,08
124	Orange Slovensko a.s.	2510005068	10,00	10,00	2.8.2019	16.8.2019	15.8.2019	10,00
125	Orange Slovensko a.s.	2510037059	18,50	18,50	2.8.2019	16.8.2019	15.8.2019	18,50
126	Orange Slovensko a.s.	2510048041	36,00	36,00	2.8.2019	16.8.2019	15.8.2019	36,00
127	Orange Slovensko a.s.	2509962787	36,50	36,50	2.8.2019	16.8.2019	15.8.2019	36,50
128	T-Com	8238525105	40,72	40,72	1.8.2019	19.8.2019	19.8.2019	40,72
Spolu :			335,80 €					335,80