

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
146	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1019100793	42,00	42,00	1.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	42,00
147	Marta Štefulová	1302019	90,00	90,00	27.9.2019	15.10.2019	8.10.2019	90,00
148	SPP	8668027105	59,00	59,00	1.10.2019	15.10.2019	8.10.2019	59,00
149	SPP	8668026532	163,00	163,00	1.10.2019	15.10.2019	8.10.2019	163,00
150	ZSE Energia a.s	7512917370	68,08	68,08	2.10.2019	16.10.2019	16.10.2019	68,08
151	Orange Slovensko a.s.	2519255437	10,00	10,00	3.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	10,00
152	Orange Slovensko a.s.	2519286272	95,42	95,42	3.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	95,42
153	Orange Slovensko a.s.	2519297117	36,00	36,00	3.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	36,00
154	Orange Slovensko a.s.	2519213693	36,50	36,50	3.10.2019	17.10.2019	15.10.2019	36,50
155	T-Com	8242836953	40,51	40,51	1.10.2019	18.10.2019	18.10.2019	40,51
156	DAMITO s.r.o.	219100578	24,27	24,27	16.10.2019	30.10.2019	25.10.2019	24,27
157	DAVRAN, s.r.o.	2019	88,13	88,13	23.9.2019	20.10.2019	25.10.2019	88,13
Spolu :			752,91 €					752,91