

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
14	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20200025	61,80	61,80	30.1.2020	9.2.2020	10.2.2020	61,80
16	DAMITO s.r.o.	220010922	24,27	24,27	31.1.2020	14.2.2020	20.2.2020	24,27
6	SPP	8639101250	52,00	52,00	1.2.2020	17.2.2020	10.2.2020	52,00
7	SPP	8639100734	403,00	403,00	1.2.2020	17.2.2020	10.2.2020	403,00
9	T-Com	8251702320	40,51	40,51	1.2.2020	18.2.2020	18.2.2020	40,51
10	Orange Slovensko a.s.	2537908801	10,00	10,00	1.2.2020	15.2.2020	13.2.2020	10,00
11	Orange Slovensko a.s.	2537939805	18,50	18,50	1.2.2020	15.2.2020	13.2.2020	18,50
12	Orange Slovensko a.s.	2537950753	36,00	36,00	1.2.2020	15.2.2020	13.2.2020	36,00
13	Orange Slovensko a.s.	2537867277	36,73	36,73	1.2.2020	15.2.2020	13.2.2020	36,73
15	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1020020779	42,00	42,00	1.2.2020	8.2.2020	10.2.2020	42,00
5	ML-print Miroslav Marušinec	0272020	139,08	139,08	3.2.2020	13.2.2020	10.2.2020	139,08
8	ZSE Energia a.s	7522669099	67,47	67,47	4.2.2020	18.2.2020	18.2.2020	67,47
17	UP Slovensko s.r.o.	120018248	3 315,54	3 315,54	11.2.2020	25.2.2020	20.2.2020	3 315,54
22	IVES	5570034645	83,65	83,65	24.2.2020	9.3.2020	20.2.2020	83,65
Spolu :			4 330,55 €					4 330,55