

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	Regionálne združenie miest a	200079	33,00	33,00	3.3.2020	31.3.2020	8.4.2020	33,00
35	Mário Novák - DROOMER	10200002	100,00	100,00	24.3.2020	15.4.2020	8.4.2020	100,00
36	DAMITO s.r.o.	220031183	14,35	14,35	27.3.2020	10.4.2020	8.4.2020	14,35
42	Orange Slovensko a.s.	2547347686	10,00	10,00	30.3.2020	13.4.2020	8.4.2020	10,00
43	Orange Slovensko a.s.	2547389089	36,00	36,00	30.3.2020	13.4.2020	8.4.2020	36,00
44	Orange Slovensko a.s.	2547377901	28,52	28,52	30.3.2020	13.4.2020	8.4.2020	28,52
45	Orange Slovensko a.s.	2547306710	36,50	36,50	30.3.2020	13.4.2020	8.4.2020	36,50
38	Marta Štefulová	322020	90,00	90,00	31.3.2020	10.4.2020	8.4.2020	90,00
37	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1020040781	42,00	42,00	1.4.2020	8.4.2020	8.4.2020	42,00
39	SPP	8600459276	52,00	52,00	1.4.2020	15.4.2020	8.4.2020	52,00
40	SPP	8600458766	208,00	208,00	1.4.2020	15.4.2020	8.4.2020	208,00
48	T-Com	8256221529	40,51	40,51	1.4.2020	20.4.2020	20.4.2020	40,51
46	ZSE Energia a.s	7581590486	67,47	67,47	2.4.2020	16.4.2020	16.4.2020	67,47
49	ZŠ s MŠ Soblahov	23	404,50	404,50	14.4.2020	20.4.2020	27.4.2020	404,50
Spolu :			1 162,85 €					1 162,85