

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.	1018084115	42,00	42,00	1.8.2018	8.8.2018	6.8.2018	42,00
147	DAMITO s.r.o.	218070525	3,59	3,59	23.7.2018	6.8.2018	6.8.2018	3,59
148	SPP	7165936815	82,00	82,00	1.8.2018	15.8.2018	6.8.2018	82,00
149	SPP	7165936700	28,00	28,00	1.8.2018	15.8.2018	6.8.2018	28,00
150	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20180630	24,00	24,00	31.7.2018	10.8.2018	6.8.2018	24,00
151	ZSE Energia, a.s.	7489709697	61,42	61,42	2.8.2018	16.8.2018	16.8.2018	61,42
152	T-Com	8213992034	40,51	40,51	1.8.2018	20.8.2018	20.8.2018	40,51
153	Orange Slovensko a.s.	2455430985	10,00	10,00	1.8.2018	15.8.2018	13.8.2018	10,00
154	Orange Slovensko a.s.	2455464346	14,98	14,98	1.8.2018	15.8.2018	13.8.2018	14,98
155	Orange Slovensko a.s.	2455475911	36,00	36,00	1.8.2018	15.8.2018	13.8.2018	36,00
156	Orange Slovensko a.s.	2455385900	36,50	36,50	1.8.2018	15.8.2018	13.8.2018	36,50
157	Jana Mattošová DAIRE	2018012	507,00	507,00	20.6.2018	4.7.2018	15.8.2018	507,00
<b>Spolu :</b>			886,00 €					886,00