

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
130	SPONKA SK, s.r.o.	18256	24,00	24,00	26.6.2018	3.7.2018	6.7.2018	24,00
131	SPP	7239196346	28,00	28,00	1.7.2018	16.7.2018	6.7.2018	28,00
132	SPP	7239196461	82,00	82,00	1.7.2018	16.7.2018	6.7.2018	82,00
133	osobnyudaj.sk,s.r.o.	1018072505	42,00	42,00	1.7.2018	8.7.2018	6.7.2018	42,00
134	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20180547	24,00	24,00	29.6.2018	9.7.2018	6.7.2018	24,00
135	DAMITO s.r.o.	218060644	24,27	24,27	25.6.2018	9.7.2018	6.7.2018	24,27
136	T-Com	8212059085	61,30	61,30	1.7.2018	18.7.2018	18.7.2018	61,30
137	Orange Slovensko a.s.	2450983975	10,00	10,00	2.7.2018	16.7.2018	12.7.2018	10,00
138	Orange Slovensko a.s.	2451017483	17,98	17,98	2.7.2018	16.7.2018	12.7.2018	17,98
139	Orange Slovensko a.s.	2451028678	36,00	36,00	2.7.2018	16.7.2018	12.7.2018	36,00
140	Orange Slovensko a.s.	2450939119	36,50	36,50	2.7.2018	16.7.2018	12.7.2018	36,50
141	ZSE Energia, a.s.	7489663121	61,42	61,42	4.7.2018	18.7.2018	18.7.2018	61,42
142	ZŠ s MŠ Soblahov	45	474,00	474,00	4.7.2018	18.7.2018	11.7.2018	474,00
143	RAABE, odborné nakladat.	21815709	31,05	31,05	10.7.2018	24.7.2018	11.7.2018	31,05
144	Jozef Sabo - SA-VA-S	2018075	665,16	665,16	6.7.2018	20.7.2018	13.7.2018	665,16
145	Jerguš Kršiak	2018030	180,00	180,00	30.6.2018	7.7.2018	2.7.2018	180,00
<b>Spolu :</b>			1 797,68	€				1 797,68