

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 158 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1018090766 | 42,00 | 42,00 | 1.9.2018 | 8.9.2018 | 11.9.2018 | 42,00 |
| 159 | DAMITO s.r.o. | 218090005 | 58,18 | 58,18 | 3.9.2018 | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 58,18 |
| 160 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 20180696 | 24,00 | 24,00 | 28.8.2018 | 7.9.2018 | 11.9.2018 | 24,00 |
| 161 | Orange Slovensko a.s. | 2459886061 | 10,00 | 10,00 | 1.9.2018 | 15.9.2018 | 13.9.2018 | 10,00 |
| 162 | Orange Slovensko a.s. | 2459920026 | 17,98 | 17,98 | 1.9.2018 | 15.9.2018 | 13.9.2018 | 17,98 |
| 163 | Orange Slovensko a.s. | 2459931961 | 36,00 | 36,00 | 1.9.2018 | 15.9.2018 | 13.9.2018 | 36,00 |
| 164 | Orange Slovensko a.s. | 2459841869 | 36,50 | 36,50 | 1.9.2018 | 15.9.2018 | 13.9.2018 | 36,50 |
| 165 | SPP | 7126078745 | 57,00 | 57,00 | 1.9.2018 | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 57,00 |
| 166 | SPP | 7126078858 | 82,00 | 82,00 | 1.9.2018 | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 82,00 |
| 167 | RAABE, odborné nakladat. | 21819359 | 41,45 | 41,45 | 3.9.2018 | 17.9.2018 | 25.9.2018 | 41,45 |
| 168 | PECE spol. s .r.o. | 20180504 | 872,21 | 872,21 | 4.9.2018 | 18.9.2018 | 25.9.2018 | 872,21 |
| 169 | T-Com | 8215957271 | 40,51 | 40,51 | 1.9.2018 | 18.9.2018 | 18.9.2018 | 40,51 |
| 170 | ZSE Energia, a.s. | 7459591857 | 61,42 | 61,42 | 4.9.2018 | 18.9.2018 | 18.9.2018 | 61,42 |
| 171 | Marta Štefulová | 1062018 | 60,00 | 60,00 | 12.9.2018 | 15.10.2018 | 13.9.2018 | 60,00 |
| 172 | DAMITO s.r.o. | 218090477 | 17,09 | 17,09 | 19.9.2018 | 3.10.2018 | 27.9.2018 | 17,09 |
| Spolu : | | | 1 456,34 | € | | | | 1 456,34 |