

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
 do : 30.9.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
145	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20171061	24,00	24,00	1.9.2017	9.9.2017	6.9.2017	24,00
148	SPP	7204065775	93,00	93,00	1.9.2017	18.9.2017	6.9.2017	93,00
149	SPP	7204065892	79,00	79,00	1.9.2017	18.9.2017	6.9.2017	79,00
154	T-Com	8799871645	40,51	40,51	1.9.2017	18.9.2017	18.9.2017	40,51
155	ZSE Energia, a.s.	7459237759	64,37	64,37	1.9.2017	18.9.2017	18.9.2017	64,37
150	Orange Slovensko a.s.	2406554458	10,00	10,00	2.9.2017	16.9.2017	13.9.2017	10,00
151	Orange Slovensko a.s.	2406590341	16,00	16,00	2.9.2017	16.9.2017	13.9.2017	16,00
152	Orange Slovensko a.s.	2406603229	36,00	36,00	2.9.2017	16.9.2017	13.9.2017	36,00
153	Orange Slovensko a.s.	2406507955	28,00	28,00	2.9.2017	16.9.2017	13.9.2017	28,00
146	Slovenská pošta a.s.	9001051421	32,87	32,87	6.9.2017	24.9.2017	4.9.2017	32,87
147	ŠEVT a.s.	2172209307	74,80	74,80	8.9.2017	22.9.2017	6.9.2017	74,80
156	Office DEPOT s.r.o.	5517012401	153,74	153,74	8.9.2017	15.9.2017	14.9.2017	153,74
157	Štefan Solík REVAP	1417	195,00	195,00	11.9.2017	18.9.2017	26.9.2017	195,00
158	RAABE, odborné nakladat.	21719036	43,05	43,05	12.9.2017	26.9.2017	19.9.2017	43,05
160	PECE spol. s .r.o.	20170493	96,60	96,60	12.9.2017	26.9.2017	19.9.2017	96,60
159	ML-print Miroslav Marušinec	1492017	200,76	200,76	14.9.2017	24.9.2017	19.9.2017	200,76
164	DAMITO s.r.o.	217090412	3,59	3,59	18.9.2017	2.10.2017	28.9.2017	3,59
162	Štefan Solík REVAP	1517	185,00	185,00	19.9.2017	26.9.2017	28.9.2017	185,00
163	Štefan Solík REVAP	1617	145,00	145,00	19.9.2017	26.9.2017	28.9.2017	145,00
161	Muziker, a.s.	167627331	137,80	137,80	21.9.2017	24.9.2017	19.9.2017	137,80
165	Thomann GmbH	9225876	200,00	200,00	28.9.2017	30.9.2017	28.9.2017	200,00

Spolu : 1 859,09 €

1 859,09