

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2017  
do : 28.2.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12	SPP	6300237676	79,00	79,00	1.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	79,00
13	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170063	107,70	107,70	1.2.2017	9.2.2017	21.2.2017	107,70
14	DG office, s.r.o.	20170008	331,67	331,67	1.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	331,67
15	PECE spol. s .r.o.	20170048	182,03	182,03	1.2.2017	14.2.2017	9.2.2017	182,03
16	MJ Elektríc s.r.o.	042017	220,00	220,00	1.2.2017	17.2.2017	9.2.2017	220,00
17	LUBENO Ľubomír Minárech	2017015	28,00	28,00	1.2.2017	8.2.2017	9.2.2017	28,00
18	RAABE, odborné nakladat.	21701821	42,73	42,73	1.2.2017	13.2.2017	27.2.2017	42,73
19	EFKO art, s.r.o.	170300123	28,40	28,40	1.2.2017	3.2.2017	2.2.2017	28,40
20	ML-print Miroslav Marušinec	0162017	166,20	166,20	2.2.2017	12.2.2017	9.2.2017	166,20
21	ML-print Miroslav Marušinec	0182017	256,56	256,56	9.2.2017	16.2.2017	9.2.2017	256,56
22	ZSE Energia, a.s.	7429513627	63,77	63,77	1.2.2017	15.2.2017	15.2.2017	63,77
23	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170093	24,00	24,00	1.2.2017	10.1.2017	27.2.2017	24,00
24	SPP	6300030291	582,00	582,00	1.2.2017	15.2.2017	9.2.2017	582,00
25	T-Com	1793032061	44,14	44,14	2.2.2017	20.2.2017	20.2.2017	44,14
26	DAMITO s.r.o.	217010684	24,27	24,27	1.2.2017	14.2.2017	21.2.2017	24,27
27	Orange Slovensko a.s.	2375818114	10,00	10,00	2.2.2017	16.2.2017	14.2.2017	10,00
28	Orange Slovensko a.s.	2375856036	16,00	16,00	2.2.2017	16.2.2017	14.2.2017	16,00
29	Orange Slovensko a.s.	2375868995	36,00	36,00	2.2.2017	16.2.2017	14.2.2017	36,00
30	Orange Slovensko a.s.	2375770920	30,04	30,04	2.2.2017	16.2.2017	14.2.2017	30,04
31	Foxy Fashion Creations s.r.c	170865	250,00	250,00	16.2.2017	2.3.2017	16.2.2017	250,00
32	Peter Dreck s.r.o.	175101588	29,61	29,61	16.2.2017	18.3.2017	20.2.2017	29,61
33	IVES	5570024864	83,65	83,65	28.2.2017	16.3.2017	27.2.2017	83,65

Spolu : 2 635,77 €

2 635,77