

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
98	SPP	7185637963	49,00	49,00	1.6.2017	15.6.2017	2.6.2017	49,00
99	SPP	7185638084	79,00	79,00	1.6.2017	15.6.2017	2.6.2017	79,00
100	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170685	24,00	24,00	1.6.2017	10.6.2017	2.6.2017	24,00
101	T-Com	7796917527	41,03	41,03	1.6.2017	19.6.2017	19.6.2017	41,03
102	Orange Slovensko a.s.	2393407236	10,00	10,00	2.6.2017	16.6.2017	14.6.2017	10,00
103	Orange Slovensko a.s.	2393443187	16,12	16,12	2.6.2017	16.6.2017	14.6.2017	16,12
104	Orange Slovensko a.s.	2393456351	36,00	36,00	2.6.2017	16.6.2017	14.6.2017	36,00
105	Orange Slovensko a.s.	2393359663	28,30	28,30	2.6.2017	16.6.2017	14.6.2017	28,30
106	Miroslav Zuzík	2017172	35,26	35,26	2.6.2017	16.6.2017	16.6.2017	35,26
107	ZSE Energia, a.s.	7459121324	64,37	64,37	1.6.2017	16.6.2017	16.6.2017	64,37
108	RAABE, odborné nakladat.	21712188	41,77	41,77	9.6.2017	23.6.2017	16.6.2017	41,77
109	ML-print Miroslav Marušinec	1022017	189,84	189,84	14.6.2017	24.6.2017	16.6.2017	189,84
110	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	117064049	2 435,54	2 435,54	15.6.2017	29.6.2017	20.6.2017	2 435,54
111	Tlačiareň J+K s.r.o.	102017201	34,85	34,85	19.6.2017	3.7.2017	20.6.2017	34,85
112	DAMITO s.r.o.	217060591	24,27	24,27	23.6.2017	7.7.2017	27.6.2017	24,27
113	ZŠ Janka Palu Nemšová	92017	360,00	360,00	23.6.2017	7.7.2017	27.6.2017	360,00
114	PRO SOUND s.r.o.	20170010	200,00	200,00	23.6.2017	30.6.2017	27.6.2017	200,00
115	D+M restaurant	272017	48,00	48,00	28.6.2017	5.7.2017	29.6.2017	48,00
116	LaugoArt.s.r.o.	170100001	50,00	50,00	14.6.2017	24.6.2017	29.6.2017	50,00
Spolu :			3 767,35 €					3 767,35