

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
77	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170522	24,00	24,00	1.5.2017	8.5.2017	4.5.2017	24,00
78	ML-print Miroslav Marušinec	0702017	68,88	68,88	1.5.2017	7.5.2017	4.5.2017	68,88
79	Senzio s.r.o.	1700038	1 020,00	1 020,00	1.5.2017	8.5.2017	12.5.2017	1 020,00
80	ŠEVT a.s.	2172203377	187,20	187,20	5.5.2017	19.5.2017	4.5.2017	187,20
81	DAMITO s.r.o.	217040740	34,20	34,20	1.5.2017	12.5.2017	4.5.2017	34,20
82	SPP	7218935340	115,00	115,00	1.5.2017	15.5.2017	17.5.2017	115,00
83	SPP	6300237676	79,00	79,00	1.5.2017	15.5.2017	17.5.2017	79,00
84	ZSE Energia, a.s.	7459088058	64,37	64,37	1.5.2017	16.5.2017	16.5.2017	64,37
85	Orange Slovensko a.s.	2389025526	10,00	10,00	2.5.2017	16.5.2017	12.5.2017	10,00
86	Orange Slovensko a.s.	2389062374	16,00	16,00	2.5.2017	16.5.2017	12.5.2017	16,00
87	Orange Slovensko a.s.	2389074422	36,00	36,00	2.5.2017	16.5.2017	12.5.2017	36,00
88	Orange Slovensko a.s.	2388977442	28,00	28,00	2.5.2017	16.5.2017	12.5.2017	28,00
89	T-Com	679594069	41,40	41,40	1.5.2017	18.5.2017	18.5.2017	41,40
90	ML-print Miroslav Marušinec	842017	243,12	243,12	17.5.2017	27.5.2017	19.5.2017	243,12
91	ML-print Miroslav Marušinec	882017	94,92	94,92	18.5.2017	28.5.2017	19.5.2017	94,92
92	Tlačiareň J+K s.r.o.	1020171146	168,24	168,24	12.5.2017	26.5.2017	19.5.2017	168,24
93	Ján Sedláček - SJ TRADE	20170124	120,00	120,00	12.5.2017	26.5.2017	19.5.2017	120,00
94	Jana Mattošová DAIRE	20177	879,00	879,00	1.5.2017	10.5.2017	29.5.2017	879,00
95	Mária Jánska	12017	112,00	112,00	25.5.2017	25.5.2017	30.5.2017	112,00
96	DAMITO s.r.o.	2170500687	34,20	34,20	26.5.2017	9.6.2017	30.5.2017	34,20
97	Musikhaus Thomann	31977960	81,96	81,96	10.5.2017	5.5.2017	5.5.2017	81,96

Spolu : 3 457,49 €

3 457,49