

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2017
do : 30.9.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
132	SPP	7209022607	45,00	45,00	1.8.2017	15.8.2017	10.8.2017	45,00
133	SPP	7209022724	79,00	79,00	1.8.2017	15.8.2017	10.8.2017	79,00
134	ZŠ s MŠ Soblahov	35	570,90	570,90	1.8.2017	15.8.2017	10.8.2017	570,90
135	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170935	24,00	24,00	1.8.2017	10.8.2017	10.8.2017	24,00
136	T-Com	3798885462	40,51	40,51	1.8.2017	18.8.2017	18.8.2017	40,51
137	ZSE Energia, a.s.	7429830463	64,37	64,37	1.8.2017	15.8.2017	15.8.2017	64,37
138	ZŠ s MŠ Trenč.Turná	052017	80,00	80,00	1.8.2017	15.8.2017	10.8.2017	80,00
139	SPONKA SK, s.r.o.	17575	52,32	52,32	10.8.2017	10.8.2017	14.8.2017	52,32
140	DAMITO s.r.o.	217070502	11,15	11,15	1.8.2017	15.8.2017	15.8.2017	11,15
141	Orange Slovensko a.s.	2402113338	10,00	10,00	2.8.2017	16.8.2017	14.8.2017	10,00
142	Orange Slovensko a.s.	2402169038	16,00	16,00	2.8.2017	16.8.2017	14.8.2017	16,00
143	Orange Slovensko a.s.	2402181187	36,00	36,00	2.8.2017	16.8.2017	14.8.2017	36,00
144	Orange Slovensko a.s.	2402085480	28,00	28,00	2.8.2017	16.8.2017	14.8.2017	28,00

Spolu :

1 057,25 €

1 057,25