

Kniha dodávateľských faktúr
za mesiac MÁJ

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20190058 do 20190071

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	
20190058	osobnyudaj.sk	1019050561	18,00	18,00	1.5.2019	8.5.2019	6.5.2019	18,00	
20190059	SlavcoNET s.r.o.	1901524	11,62	11,62	1.5.2019	8.5.2019	6.5.2019	11,62	
20190060	DOXX - Stravné lístky, sp	3091370901	463,20	463,20	1.5.2019	8.5.2019	17.4.2019	463,20	
20190061	Slovenský plynárenský pr	8696936153	36,00	36,00	1.5.2019	15.5.2019	6.5.2019	36,00	
20190062	Východoslovenská energie	2250002982	309,00	309,00	1.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	309,00	
20190063	Orange Slovensko, a.s.	1932925107	243,00	243,00	7.5.2019	7.5.2019	7.5.2019	243,00	
20190064	MIREX armatúry s.r.o.	190063	226,60	226,60	1.5.2019	14.5.2019	14.5.2019	226,60	
20190065	Marius Pedersen, a.s.	3117190482	85,95	85,95	6.5.2019	20.5.2019	14.5.2019	85,95	
20190066	Slovak Telekom a.s.	8232291286	1,50	1,50	1.5.2019	20.5.2019	14.5.2019	1,50	
20190067	Orange Slovensko, a.s.	31046840	25,45	25,45	9.5.2019	23.5.2019	14.5.2019	25,45	
20190068	Gigaprint.sk	2226055	11,13	11,13	14.5.2019	28.5.2019	14.5.2019	11,13	
20190069	Jozef Mul' - NORMA	190076	176,16	176,16	28.5.2019	11.6.2019	3.6.2019	176,16	
20190070	PORADCA s.r.o.	36371271	15,70	15,70	28.5.2019	19.6.2019	3.6.2019	15,70	
20190071	osobnyudaj.sk	1019060573	18,00	18,00	1.6.2019	8.6.2019	3.6.2019	18,00	
Spolu :			1 641,31 €						1 641,31