

Kniha dodávateľských dokladov

za mesiac JUN 2019

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20190072 do 20190082

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20190072	Miestna akčná skupina HK	72019	64,50	64,50	1.6.2019	14.6.2019	3.6.2019	64,50
20190073	SlavcoNET s.r.o.	1902129	11,62	11,62	1.6.2019	8.6.2019	3.6.2019	11,62
20190074	ZEPA s.r.o.	201902	23 093,25	23 093,25	3.6.2019	17.6.2019	11.6.2019	23 093,25
20190075	Slovenský plynárenský pr	8190180248	15,00	15,00	1.6.2019	15.6.2019	11.6.2019	15,00
20190076	Marius Pedersen, a.s.	3117190642	85,67	85,67	5.6.2019	19.6.2019	11.6.2019	85,67
20190077	Slovak Telekom a.s.	8234387154	1,50	1,50	1.6.2019	18.6.2019	11.6.2019	1,50
20190078	Združenie obcí hornej Tor	2019153	200,87	200,87	3.6.2019	17.6.2019	11.6.2019	200,87
20190079	Orange Slovensko, a.s.	31046840	25,45	25,45	9.6.2019	23.6.2019	19.6.2019	25,45
20190080	Joe Laughter s.r.o.	2606201905	150,00	150,00	12.6.2019	26.6.2019	19.6.2019	150,00
20190081	DOXX - Stravné listky, sp	3091371243	152,92	152,92	11.6.2019	18.6.2019	11.6.2019	152,92
20190082	HS Parts s.r.o.	190104893	48,44	48,44	11.6.2019	24.6.2019	11.6.2019	48,44
Spolu :			23 849,22 €					23 849,22