

Kniha dodávateľských faktúr

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 2019146

dátum vystavenia od :
do :

1.6.2019
30.6.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2019146	WayUP Trading Slovakia.	2019061	150,00	150,00	3.6.2019	17.6.2019	4.6.2019	150,00
2019147	PP COMP s.r.o.	60190154	79,80	79,80	31.5.2019	7.6.2019	4.6.2019	79,80
2019148	osobnyudaj.sk.s.r.o.	1019061433	36,00	36,00	1.6.2019	8.6.2019	4.6.2019	36,00
2019149	VSE a.s.	2260001902	54,00	54,00	1.6.2019	17.6.2019	4.6.2019	54,00
2019150	VSE a.s.	2260001893	390,00	390,00	1.6.2019	17.6.2019	4.6.2019	390,00
2019151	PP COMP s.r.o.	60190158	173,50	173,50	5.6.2019	12.6.2019	10.6.2019	173,50
2019152	PP COMP s.r.o.	60190159	59,90	59,90	5.6.2019	12.6.2019	10.6.2019	59,90
2019153	Základná škola Rejdová	402019	126,00	126,00	6.6.2019	20.6.2019	10.6.2019	126,00
2019154	Základná škola Rejdová	412019	649,02	649,02	6.6.2019	13.6.2019	10.6.2019	649,02
2019155	VERIS - Ing. Jaroslava Šiš	06012019	50,00	50,00	7.6.2019	17.6.2019	10.6.2019	50,00
2019156	Mesto Dobsiná	19100	549,49	549,49	3.6.2019	17.6.2019	10.6.2019	549,49
2019157	Slovenská komora exekút	1900017578	6,20	6,20	14.6.2019	4.7.2019	14.6.2019	6,20
2019158	Ladislav Bernáth - LABEF	2019046	42,98	42,98	10.6.2019	24.6.2019	18.6.2019	42,98
2019159	FURA s.r.o.	630419	473,64	473,64	31.5.2019	20.6.2019	8.7.2019	473,64
2019160	ORANGE	0060636065	83,98	83,98	7.6.2019	22.6.2019	18.6.2019	83,98
2019161	FURA s.r.o.	630519	24,00	24,00	31.5.2019	20.6.2019	18.6.2019	24,00
2019162	DOXX-stravné lístky	3091928246	532,40	532,40	24.6.2019	1.7.2019	24.6.2019	532,40
2019163	EUROBUS, a.s.	80190281	222,00	222,00	24.6.2019	16.8.2019	28.6.2019	222,00
2019164	KOVOTYP s.r.o.	190101043	188,69	188,69	25.6.2019	2.7.2019	28.6.2019	188,69
2019165	SPP a.s.	8190181095	438,00	438,00	1.6.2019	1.7.2019	21.6.2019	438,00
2019166	FURA s.r.o.	710219	36,00	36,00	19.6.2019	3.7.2019	21.6.2019	36,00
2019170	VSE a.s.	2260112320	38,00	38,00	1.6.2019	17.6.2019	4.6.2019	38,00
2019171	AQUAFLUCHT s.r.o.	190022	290,00	290,00	4.6.2019	14.6.2019	10.6.2019	290,00
2019172	EKOSERVIS SLOVENSK	09732019	60,00	60,00	31.5.2019	14.6.2019	10.6.2019	60,00
2019173	VSE a.s.	2290103445	401,90	401,90	11.6.2019	25.6.2019	24.6.2019	401,90
2019174	Slovenská pošta a.s.	9001225556	35,81	35,81	11.6.2019	25.6.2019	24.6.2019	35,81
2019175	REMEK s.r.o.	190100318	54,00	54,00	17.6.2019	1.7.2019	24.6.2019	54,00

Spolu : 5 245,31 € 5 245,31