

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 2019206 do 2019234, Dátum úhrady od: 01.08.2019 do: 31.08.2019

dátum vystavenia od: 1.8.2019
do: 31.8.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2019206	EKOSERVIS SLOVENSK	14652019	60,00	60,00	31.7.2019	14.8.2019	5.8.2019	60,00
2019207	VSE a.s.	2260112320	38,00	38,00	1.8.2019	15.8.2019	5.8.2019	38,00
2019208	osobnyudaj.sk.s.r.o.	1019081429	36,00	36,00	1.8.2019	8.8.2019	1.8.2019	36,00
2019209	Jozef Slivenský	222019	40,00	40,00	29.7.2019	5.8.2019	1.8.2019	40,00
2019210	IPP Consulting, s.r.o.	19070004	980,00	980,00	17.7.2019	31.7.2019	1.8.2019	980,00
2019211	JES SK, s.r.o.	219269	240,24	240,24	1.8.2019	15.8.2019	5.8.2019	240,24
2019212	VSE a.s.	2260001893	390,00	390,00	1.8.2019	15.8.2019	5.8.2019	390,00
2019213	VSE a.s.	2260001902	54,00	54,00	1.8.2019	15.8.2019	5.8.2019	54,00
2019214	PP COMP s.r.o.	60190198	61,80	61,80	7.8.2019	14.8.2019	12.8.2019	61,80
2019215	Ladislav Bernáth - LABEF	2019069	42,90	42,90	5.8.2019	19.8.2019	12.8.2019	42,90
2019216	FURA s.r.o.	924019	699,00	699,00	31.7.2019	20.8.2019	12.8.2019	699,00
2019217	FURA s.r.o.	924119	24,00	24,00	31.7.2019	20.8.2019	12.8.2019	24,00
2019218	ORANGE	0060636065	84,10	84,10	7.8.2019	22.8.2019	12.8.2019	84,10
2019219	VSE a.s.	2290234477	57,42	57,42	31.7.2019	22.8.2019	12.8.2019	57,42
2019220	Petit Press a.s.	202002052	30,00	30,00	6.8.2019	20.8.2019	15.8.2019	30,00
2019221	FURA s.r.o.	981919	179,88	179,88	31.7.2019	26.8.2019	15.8.2019	179,88
2019222	Tlačová agentúra SR	1000119880	56,40	56,40	12.8.2019	11.9.2019	15.8.2019	56,40
2019223	Slovenská pošta a.s.	9001242371	35,81	35,81	19.8.2019	23.8.2019	19.8.2019	35,81
2019224	DOXX-stravné lístky	3091938157	8,76	8,76	19.8.2019	26.8.2019	22.8.2019	8,76
2019225	Firesystem,s.r.o.	1020192617	3 468,00	3 468,00	12.8.2019	26.8.2019	20.8.2019	3 468,00
2019226	SPP a.s.	8697013589	438,00	438,00	1.8.2019	2.9.2019	20.8.2019	438,00
2019227	Slovak Telecom a.s.	8238606203	98,45	98,45	1.8.2019	19.8.2019	23.8.2019	98,45
2019228	Galileo Corporation s.r.o.	190064	1 578,00	1 578,00	19.8.2019	2.9.2019	27.8.2019	1 578,00
2019234	DOXX-stravné lístky	3091939066	482,40	482,40	27.8.2019	3.9.2019	26.8.2019	482,40
Spolu :			9 183,16 €					9 183,16