

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 2019235 do 2019257

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2019235	FinalStav s.r.o.	190065	10 000,00	10 000,00	12.8.2019	26.8.2019	13.8.2019	10 000,00
2019236	Slovak Telecom a.s.	8240749360	94,03	94,03	1.9.2019	18.9.2019	9.9.2019	94,03
2019237	VSE a.s.	2290234477	57,06	57,06	9.9.2019	23.9.2019	9.9.2019	57,06
2019239	ORANGE	0060636065	85,10	85,10	7.9.2019	22.9.2019	9.9.2019	85,10
2019243	FURA s.r.o.	1059219	24,00	24,00	31.8.2019	18.9.2019	10.9.2019	24,00
2019244	FURA s.r.o.	1059119	482,76	482,76	31.8.2019	18.9.2019	10.9.2019	482,76
2019245	Ladislav Bernáth - LABEF	2019089	42,90	42,90	9.9.2019	23.9.2019	10.9.2019	42,90
2019250	ANERI group s.r.o.	190200211	1 500,00	1 500,00	20.8.2019	19.9.2019	13.9.2019	1 500,00
2019251	CORVEX s.r.o.	3122019	80,40	80,40	10.9.2019	13.9.2019	13.9.2019	80,40
2019252	NOMIland s.r.o.	52000410	15,00	15,00	5.9.2019	19.9.2019	13.9.2019	15,00
2019253	SPP a.s.	8638966657	438,00	438,00	1.9.2019	1.10.2019	23.9.2019	438,00
2019255	Jozef Slivenský	272019	600,00	600,00	24.9.2019	1.10.2019	25.9.2019	600,00
2019256	DOXX-stravné lístky	3091943719	656,88	656,88	25.9.2019	2.10.2019	24.9.2019	656,88
2019257	FinalStav s.r.o.	190082	4 800,00	4 800,00	27.9.2019	11.10.2019	30.9.2019	4 800,00
Spolu :			18 876,13 €					18 876,13