

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Účet: 321. . . . ., T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od:  
01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2019117	osobnyudaj.sk.s.r.o.	1019051425	36,00	36,00	1.5.2019	8.5.2019	2.5.2019	36,00
2019118	Mgr. Mária Fifiková	19007	95,74	95,74	29.4.2019	10.5.2019	2.5.2019	95,74
2019121	VSE a.s.	2260001902	54,00	54,00	1.5.2019	15.5.2019	6.5.2019	54,00
2019122	VSE a.s.	2260001893	390,00	390,00	1.5.2019	15.5.2019	6.5.2019	390,00
2019123	Slovak Telecom a.s.	8232268220	63,47	63,47	1.5.2019	20.5.2019	6.5.2019	63,47
2019127	JES SK, s.r.o.	219120	219,10	219,10	6.5.2019	6.6.2019	14.5.2019	219,10
2019128	Milan Pamula	20190097	50,00	50,00	3.5.2019	17.5.2019	14.5.2019	50,00
2019130	ORANGE	0060636065	86,83	86,83	8.5.2019	22.5.2019	14.5.2019	86,83
2019131	VSE a.s.	2290234477	109,28	109,28	10.5.2019	24.5.2019	14.5.2019	109,28
2019134	Ladislav Bernáth - LABEF	2019035	39,20	39,20	13.5.2019	27.5.2019	16.5.2019	39,20
2019135	Ladislav Bernáth - LABEF	2019034	39,80	39,80	13.5.2019	27.5.2019	16.5.2019	39,80
2019137	FURA s.r.o.	510619	484,68	484,68	30.4.2019	28.5.2019	21.5.2019	484,68
2019138	FURA s.r.o.	510719	24,00	24,00	30.4.2019	28.5.2019	23.5.2019	24,00
2019139	SPP a.s.	8696937002	438,00	438,00	1.5.2019	31.5.2019	23.5.2019	438,00
2019140	SPP a.s.	8400009801	822,49	822,49	29.4.2019	29.5.2019	23.5.2019	822,49
2019141	Dobrovoľná požiarna ochr	12152019	12,00	12,00	30.4.2019	14.5.2019	21.5.2019	12,00
2019143	WayUP Trading Slovakia.	2019045	50,00	50,00	15.5.2019	29.5.2019	28.5.2019	50,00
2019144	DOXX-stravné lístky	7779933189	606,40	606,40	28.5.2019	4.6.2019	28.5.2019	606,40
2019145	Mgr. Mária Fifiková	19010	87,20	87,20	29.5.2019	10.6.2019	31.5.2019	87,20
<b>Spolu :</b>			<b>3 708,19 €</b>					<b>3 708,19</b>