

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2018118 do 2018150

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
2018118	Lindström s.r.o	1826626	28,15	28,15	25.4.2018	9.5.2018	15.5.2018	28,15
2018119	SPP, s.p.	7323859782	290,00	290,00	1.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	290,00
2018120	UPC DTH -FREE SAT	0201156465	16,35	16,35	23.4.2018	16.5.2018	15.5.2018	16,35
2018121	Zapadoslov.vodár.spoločr	200284540	417,00	417,00	2.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	417,00
2018122	Ing.Marta Szucs Gaál	2018028	100,00	100,00	2.5.2018	2.6.2018	15.5.2018	100,00
2018123	Rajček Michal Fa Emont	2018101991	190,03	190,03	2.5.2018	16.5.2018	15.5.2018	190,03
2018124	TERMÉK s.r.o	18100146	43,43	43,43	30.4.2018	8.5.2018	15.5.2018	43,43
2018125	TERMÉK s.r.o	18100136	405,07	405,07	30.4.2018	8.5.2018	15.5.2018	405,07
2018126	P&K construct s.r.o.	180005	187,01	187,01	20.4.2018	20.4.2018	15.5.2018	187,01
2018127	Slovak Telekom	8207911513	31,18	31,18	1.5.2018	18.5.2018	15.5.2018	31,18
2018128	ZSE energia	7111636572	666,00	666,00	3.5.2018	17.5.2018	15.5.2018	666,00
2018129	BENESTRA	4318021871	22,02	22,02	4.5.2018	18.5.2018	15.5.2018	22,02
2018130	Slovak Telekom	8209034446	18,44	18,44	8.5.2018	23.5.2018	15.5.2018	18,44
2018131	INTA s.r.o Trenčín	18040093	38,40	38,40	3.5.2018	17.5.2018	23.5.2018	38,40
2018132	TERMÉK s.r.o	18100165	75,57	75,57	14.5.2018	22.5.2018	23.5.2018	75,57
2018133	TERMÉK s.r.o	18100152	365,13	365,13	14.5.2018	22.5.2018	23.5.2018	365,13
2018134	Rajček Michal Fa Emont	2018102188	175,65	175,65	14.5.2018	28.5.2018	23.5.2018	175,65
2018135	COOP Jednota Dun.Stred	501801155	1 195,04	1 195,04	23.5.2018	6.6.2018	23.5.2018	1 195,04
2018136	GAS -plynoservis plus	18039	201,60	201,60	21.5.2018	4.6.2018	30.5.2018	201,60
2018137	Lindström s.r.o	1833706	28,15	28,15	23.5.2018	6.6.2018	30.5.2018	28,15
2018138	Rajček Michal Fa Emont	2018102318	191,12	191,12	23.5.2018	6.6.2018	30.5.2018	191,12
2018139	TIMEX	1801037	65,00	65,00	28.5.2018	11.6.2018	31.5.2018	65,00
2018140	a-desing studio s.r.o.	2080050	59,04	59,04	22.3.2018	29.3.2018	31.5.2018	59,04
2018141	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	20180067	585,10	585,10	31.5.2018	14.6.2018	31.5.2018	585,10
<b>Spolu :</b>			5 394,48 €					5 394,48