

Kniha dodávateľských faktúr
za mesiac MAREC 2019

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 20190027 do 20190042

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20190027	osobnyudaj.sk	1019030545	18,00	18,00	1.3.2019	8.3.2019	5.3.2019	18,00
20190028	SlavcoNET s.r.o.	1900791	11,62	11,62	1.3.2019	8.3.2019	5.3.2019	11,62
20190029	Slovenský plynárenský pr	8696884259	168,00	168,00	1.3.2019	15.3.2019	5.3.2019	168,00
20190030	Združenie obcí homej Tor	2019008	8,51	8,51	1.3.2019	13.3.2019	11.3.2019	8,51
20190031	Dobrovoľná požiarna ochr	00000113	40,00	40,00	4.3.2019	30.4.2019	11.3.2019	40,00
20190032	Slovak Telekom a.s.	8228151111	1,50	1,50	1.3.2019	18.3.2019	11.3.2019	1,50
20190033	PORADCA s.r.o.	89961778	15,50	15,50	4.3.2019	25.3.2019	11.3.2019	15,50
20190034	PTÁČEK - veľkoobchod, z	4101901043	38,20	38,20	8.3.2019	22.3.2019	8.3.2019	38,20
20190035	Marius Pedersen, a.s.	3117190211	83,64	83,64	6.3.2019	20.3.2019	11.3.2019	83,64
20190036	Gigaprint.sk	2221498	16,50	0,00	7.3.2019	22.3.2019		
20190037	Gigaprint.sk	2221499	14,73	14,73	8.3.2019	22.3.2019	18.3.2019	14,73
20190038	Obec PETROVANY	2019038	151,10	151,10	11.3.2019	25.3.2019	18.3.2019	151,10
20190039	Orange Slovensko, a.s.	31046840	28,14	28,14	9.3.2019	23.3.2019	18.3.2019	28,14
20190040	Združenie obcí homej Tor	2019057	100,00	100,00	20.3.2019	3.4.2019	2.4.2019	100,00
20190041	Združenie obcí homej Tor	2019085	14,92	14,92	20.3.2019	3.4.2019	2.4.2019	14,92
20190042	Ing. Vladimír Andraščík	190008	200,00	200,00	26.3.2019	26.4.2019	2.4.2019	200,00
Spolu :			910,36	€				893,86