

Kniha dodávateľských faktúr
za mesiac JUL 2019

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 20190083 do 20190091

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20190083	osobnyudaj.sk	1019070583	18,00	18,00	1.7.2019	8.7.2019	2.7.2019	18,00
20190084	SlavcoNET s.r.o.	1902249	11,62	11,62	1.7.2019	8.7.2019	2.7.2019	11,62
20190085	Slovenský plynárenský pr	8706667495	14,00	14,00	1.7.2019	15.7.2019	2.7.2019	14,00
20190086	Marius Pedersen, a.s.	3117190815	85,60	85,60	3.7.2019	17.7.2019	11.7.2019	85,60
20190087	SAD Prešov, a.s.	2119060327	119,50	119,50	2.7.2019	16.7.2019	11.7.2019	119,50
20190088	Slovak Telekom a.s.	8236496296	1,63	1,63	1.7.2019	18.7.2019	11.7.2019	1,63
20190089	Orange Slovensko, a.s.	31046840	20,08	20,08	9.7.2019	23.7.2019	16.7.2019	20,08
20190090	Obec - Obecný úrad Pečc	132019	346,97	346,97	24.7.2019	7.8.2019	1.8.2019	346,97
20190091	STAVMAT STAVEBNINY	29752114	603,86	603,86	26.7.2019	9.8.2019	1.8.2019	603,86
Spolu :			1 221,26 €					1 221,26