

Kniha dodávateľských faktúr
za mesiac SEPTEMBER 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 20190107 do 20190116

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 20190107 | osobnyudaj.sk | 1019090569 | 18,00 | 18,00 | 1.9.2019 | 8.9.2019 | 5.9.2019 | 18,00 |
| 20190108 | SlavcoNET s.r.o. | 1902981 | 11,62 | 11,62 | 1.9.2019 | 8.9.2019 | 5.9.2019 | 11,62 |
| 20190109 | MEVA-SK, s.r.o. | 194937 | 345,60 | 345,60 | 1.9.2019 | 16.9.2019 | 5.9.2019 | 345,60 |
| 20190110 | Slovenský plynárenský pr | 8638965827 | 29,00 | 29,00 | 1.9.2019 | 16.9.2019 | 5.9.2019 | 29,00 |
| 20190111 | Peter HAVRILA | 2019043 | 147,00 | 147,00 | 1.9.2019 | 13.9.2019 | 5.9.2019 | 147,00 |
| 20190112 | Marius Pedersen, a.s. | 3117191076 | 170,90 | 170,90 | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 5.9.2019 | 170,90 |
| 20190113 | Marius Pedersen, a.s. | 3117191092 | 86,09 | 86,09 | 5.9.2019 | 19.9.2019 | 17.9.2019 | 86,09 |
| 20190114 | Slovak Telekom a.s. | 8240771995 | 1,50 | 1,50 | 1.9.2019 | 18.9.2019 | 17.9.2019 | 1,50 |
| 20190115 | Orange Slovensko, a.s. | 31046840 | 23,22 | 23,22 | 9.9.2019 | 23.9.2019 | 17.9.2019 | 23,22 |
| 20190116 | Luboslav Hudák | 092019 | 860,00 | 860,00 | 2.9.2019 | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 860,00 |
| Spolu : | | | 1 692,93 € | | | | | 1 692,93 |