

Kniha dodávateľských faktúr

za mesiac OKTOBER 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 20190117 do 20190125

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20190117	osobnyudaj.sk	1019100579	18,00	18,00	1.10.2019	8.10.2019	3.10.2019	18,00
20190118	Slovenský plynárenský pr	8697064667	89,00	89,00	1.10.2019	15.10.2019	3.10.2019	89,00
20190119	SlavcoNET s.r.o.	1903347	11,62	11,62	1.10.2019	8.10.2019	3.10.2019	11,62
20190120	Marius Pedersen, a.s.	3117191264	171,68	171,68	4.10.2019	18.10.2019	15.10.2019	171,68
20190121	Slovak Telekom a.s.	8242944772	1,50	1,50	1.10.2019	18.10.2019	15.10.2019	1,50
20190122	Danka Tkáčová DM-SER\	2019075	35,00	35,00	10.10.2019	20.10.2019	15.10.2019	35,00
20190123	Orange Slovensko, a.s.	0031046840	23,21	23,21	5.10.2019	23.10.2019	15.10.2019	23,21
20190124	SAD Prešov, a.s.	2119090530	119,50	119,50	8.10.2019	22.10.2019	15.10.2019	119,50
20190125	National Pen	00175276	99,54	99,54	1.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	99,54
Spolu :			569,05 €					569,05