

**Kniha dodávateľských faktúr**  
za mesiac APRIL 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 20190043 do 20190057

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
20190043	osobnyudaj.sk	1019040555	18,00	18,00	1.4.2019	8.4.2019	2.4.2019	18,00
20190044	Prefa ORLOV, s.r.o.	2019030012	672,30	672,30	1.4.2019	15.4.2019	2.4.2019	672,30
20190045	Slovenský plynárenský pr	8696909897	92,00	92,00	1.4.2019	15.4.2019	2.4.2019	92,00
20190046	ROLO TATRA TRANS, s.	052019	220,80	220,80	1.4.2019	28.4.2019	2.4.2019	220,80
20190047	SlavcoNET s.r.o.	1901156	11,62	11,62	1.4.2019	8.4.2019	8.4.2019	11,62
20190048	Marius Pedersen, a.s.	3117190305	85,53	85,53	1.4.2019	15.4.2019	8.4.2019	85,53
20190049	Združenie obcí hornej Tor	2019111	38,70	38,70	8.4.2019	22.4.2019	8.4.2019	38,70
20190050	SAD Prešov, a.s.	2119030148	119,50	119,50	1.4.2019	15.4.2019	8.4.2019	119,50
20190051	Slovak Telekom a.s.	8230207815	1,63	1,63	1.4.2019	18.4.2019	8.4.2019	1,63
20190052	Orange Slovensko, a.s.	31046840	23,50	23,50	9.4.2019	23.4.2019	17.4.2019	23,50
20190053	Peter HAVRILA	2019016	1 524,00	1 524,00	15.4.2019	29.4.2019	17.4.2019	1 524,00
20190054	ZEPA s.r.o.	201901	6 979,94	6 979,94	12.4.2019	26.4.2019	26.4.2019	6 979,94
20190055	DATATRADE s.r.o.	1190151	46,56	46,56	1.4.2019	12.4.2019	26.4.2019	46,56
							26.4.2019	1,00
20190056	GLAstav s.r.o.	190089	7 331,90	7 331,90	25.4.2019	9.5.2019	6.5.2019	7 331,90
20190057	GLAstav s.r.o.	190100	624,00	624,00	29.4.2019	13.5.2019	6.5.2019	624,00
<b>Spolu :</b>			<b>17 789,98 €</b>					<b>17 789,98</b>