

Kniha dodávateľských faktúr

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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
174	Aldobec technologies	1822323	36,60	36,60	1.6.2018	21.6.2018	21.6.2018	36,60
180	Energo - SK, a.s.	201810376	212,11	212,11	4.6.2018	18.6.2018	18.6.2018	212,11
182	Energo - SK, a.s.	203830512	42,25	42,25	6.6.2018	20.6.2018	29.6.2018	42,25
185	Mistral Slovakia s.r.o.	20180010	147,00	147,00	6.6.2018	20.6.2018	20.6.2018	147,00
186	Kooperatíva poisť., a.s.	6585261210	280,23	0,00	5.7.2018	30.6.2018		
188	Eva Gallová - ORIENT	180056	79,21	79,21	14.6.2018	28.6.2018	28.6.2018	79,21
189	Messer Tatragas	6861285481	105,25	105,25	15.6.2018	2.7.2018	2.7.2018	105,25
192	Pekáreň J.Oremus	18009721	74,69	74,69	12.6.2018	22.6.2018	22.6.2018	74,69
194	Eva Gallová - ORIENT	180057	234,59	234,59	16.6.2018	30.6.2018	29.6.2018	234,59
195	Messer Tatragas	6861286343	26,52	26,52	19.6.2018	3.7.2018	3.7.2018	26,52
196	ALFA-R s.r.o.	201813151	79,72	79,72	18.6.2018	2.7.2018	2.7.2018	79,72
198	slovnaft	4590989302	190,56	190,56	18.6.2018	2.7.2018	2.7.2018	190,56
201	Novogal	5118060031	5,18	5,18	22.6.2018	6.7.2018	6.7.2018	5,18
202	ALFA-R s.r.o.	201813530	16,85	16,85	21.6.2018	5.7.2018	4.7.2018	16,85
203	Majster mäsiar, s.r.o.	20181210	327,74	327,74	28.6.2018	12.7.2018	12.7.2018	327,74
204	Pekáreň J.Oremus	18010306	182,61	182,61	22.6.2018	2.7.2018	2.7.2018	182,61
205	Eva Gallová - ORIENT	180062	46,36	46,36	28.6.2018	12.7.2018	12.7.2018	46,36
206	Novogal	5118060042	7,78	7,78	20.6.2018	4.7.2018	4.7.2018	7,78
207	Novogal	5118060041	10,08	10,08	20.6.2018	4.7.2018	4.7.2018	10,08
208	Mistral Slovakia s.r.o.	20180012	249,95	249,95	28.6.2018	12.7.2018	12.7.2018	249,95
209	slovnaft	4590996402	255,32	255,32	3.7.2018	17.7.2018	17.7.2018	255,32
210	Messer Tatragas	6861295867	12,60	12,60	6.7.2018	20.7.2018	20.7.2018	12,60
212	Novitech s.r.o.	20180777	186,00	186,00	2.7.2018	14.7.2018	13.7.2018	186,00
213	Slovak Telekom.a.s.	8212144522	4,12	4,12	1.7.2018	18.7.2018	18.7.2018	4,12
214	GTN s.r.o.	1802520	374,29	374,29	29.6.2018	13.7.2018	13.7.2018	374,29
215	Slovak Telekom.a.s.	8212144547	56,16	56,16	1.7.2018	18.7.2018	18.7.2018	56,16
216	Energo - SK, a.s.	200840302	4 325,05	0,00	6.7.2018	20.7.2018		
218	Západosl.vod.spoločnosť	387001049	527,71	527,71	30.6.2018	20.7.2018	20.7.2018	527,71
220	Kaplocky Vojtech	022018	3 048,50	3 048,50	11.7.2018	31.7.2018	31.7.2018	3 048,50
221	Výskumný ústav zväračský	100180873	214,80	214,80	9.7.2018	23.7.2018	23.7.2018	214,80
223	Energo - SK, a.s.	203830649	1 139,12	0,00	11.7.2018	25.7.2018		

Spolu :

12 498,95 €

6 754,55