

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

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2018034	VSE a.s.	2260112320	43,00	43,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	43,00
2018035	VSE a.s.	2260001893	332,00	332,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	332,00
2018036	VSE a.s.	2260001916	144,00	144,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	144,00
2018037	VSE a.s.	2260001902	43,00	43,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	43,00
2018038	FURA s.r.o.	213318	24,00	24,00	28.2.2018	15.3.2018	7.3.2018	24,00
2018039	FURA s.r.o.	213218	446,10	446,10	28.2.2018	15.3.2018	7.3.2018	446,10
2018040	EKOSERVIS SLOVENSK	03022018	60,00	60,00	28.2.2018	14.3.2018	7.3.2018	60,00
2018042	Slovak Telecom a.s.	8203998827	29,75	29,75	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	29,75
2018043	Mesto Dobsiná	818	353,19	353,19	23.2.2018	5.3.2018	1.3.2018	353,19
2018044	GEMINI GROUP, s.r.o.	1572018	180,00	180,00	8.3.2018	23.3.2018	12.3.2018	180,00
2018045	Regionálne vzdelávacie c	20180191	29,50	29,50	26.2.2018	12.3.2018	7.3.2018	29,50
2018046	VKÚ Harmanec, s.r.o.	18020162	97,80	97,80	23.2.2018	9.3.2018	7.3.2018	97,80
2018047	Peter Bertko- CONSULTII	18041	96,40	96,40	8.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	96,40
2018048	Milan Pamula	20180032	50,00	50,00	7.3.2018	21.3.2018	13.3.2018	50,00
2018049	Slovenská pošta a.s.	9001100414	36,96	36,96	6.3.2018	20.3.2018	13.3.2018	36,96
2018050	VSE a.s.	2290103445	437,62	437,62	8.3.2018	22.3.2018	13.3.2018	437,62
2018051	MUDr. Laciak Vladislav	2018011	24,00	24,00	11.3.2018	10.4.2018	15.3.2018	24,00
2018052	ORANGE	0060636065	75,19	75,19	7.3.2018	21.3.2018	15.3.2018	75,19
2018053	EKOSERVIS SLOVENSK	03892018	130,94	130,94	9.3.2018	23.3.2018	19.3.2018	130,94
2018054	Ladislav Bernáth - LABEF	2018019	165,94	165,94	19.3.2018	27.3.2018	19.3.2018	165,94
2018055	Ing. arch.Peter Tracík	20180307	1 450,00	500,00	22.3.2018	28.3.2018	23.3.2018	500,00
2018056	SPP a.s.	7308906567	394,00	394,00	1.3.2018	3.4.2018	23.3.2018	394,00
2018057	DOXX-stravné lístky	7779964133	539,40	539,40	27.3.2018	3.4.2018	27.3.2018	539,40
2018058	Slovenská legálna metrok	518306974	721,20	721,20	26.3.2018	25.4.2018	28.3.2018	721,20
2018059	FLORIAN, s.r.o.	20180533	462,54	462,54	26.3.2018	9.4.2018	29.3.2018	462,54
2018060	SLOVGRAM	1806081	38,50	38,50	22.3.2018	12.4.2018	29.3.2018	38,50
Spolu :			6 405,03 €					5 455,03