

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.1.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2019001	osobnyudaj.sk.s.r.o.	1019011430	36,00	36,00	1.1.2019	8.1.2019	7.1.2019	36,00
2019002	Milan Pamula	20190014	50,00	50,00	7.1.2019	21.1.2019	10.1.2019	50,00
2019003	Movemax s.r.o.	20190001	2 350,00	2 350,00	10.1.2019	24.1.2019	11.1.2019	2 350,00
2019004	Ladislav Bernáth - LABEF	2019004	39,90	39,90	9.1.2019	23.1.2019	16.1.2019	39,90
2019005	eGov Systems spol. s r.o.	419035	233,65	233,65	3.1.2019	17.1.2019	16.1.2019	233,65
2019006	ORANGE	0060636065	119,39	119,39	7.1.2019	22.1.2019	16.1.2019	119,39
2019007	SPP a.s.	8696832244	438,00	438,00	11.1.2019	11.2.2019	23.1.2019	438,00
2019008	Poľnohospodárske družst	2019010	138,60	138,60	13.2.2019	1.3.2019	23.1.2019	138,60
2019009	AQUAFLUCHT s.r.o.	190002	510,00	510,00	23.1.2019	28.1.2019	25.1.2019	510,00
2019010	DOXX-stravné lístky	7779943041	646,15	646,15	29.1.2019	5.2.2019	29.1.2019	646,15
2019011	PP COMP s.r.o.	60190017	93,41	93,41	24.1.2019	31.1.2019	29.1.2019	93,41
2019012	Mesto Dobsiná	419	640,76	640,76	29.1.2019	31.1.2019	31.1.2019	640,76
2019013	Mesto Dobsiná	519	106,80	106,80	29.1.2019	31.1.2019	31.1.2019	106,80
2019014	VERIS - Ing. Jaroslava Šii	06012019	155,00	155,00	18.2.2019	28.1.2019	29.1.2019	155,00
Spolu :			5 557,66 €					5 557,66