

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, čísla dokladov od 2020101 do 2020119

dátum vystavenia od : 1.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2020101	AITEC, s.r.o.	1202002292	567,93	0,00	22.9.2020	12.10.2020		
2020102	Phoenix Corporation, s.r.o.	2020510233	204,75	0,00	7.10.2020	21.10.2020		
2020103	ZSE Energia, a.s.	7570226359	300,29	0,00	2.10.2020	16.10.2020		
2020104	SPP, a.s.	8190632139	936,00	0,00	1.10.2020	15.10.2020		
2020105	Slovak Telekom, a.s.	8269577716	67,98	0,00	1.10.2020	19.10.2020		
2020106	Slovak Telekom, a.s.	8269516882	31,18	0,00	1.10.2020	19.10.2020		
2020107	Trnavská vodárenská spoločnosť	2207101024	98,00	0,00	15.7.2020	29.10.2020		
2020108	PEMAX Ing. Peter Markovič	20200188	99,60	0,00	1.10.2020	15.10.2020		
2020109	BP AGRO - CENTRUM	24920	36,00	0,00	30.9.2020	14.10.2020		
2020110	BLESKANET	2020135	27,90	0,00	4.10.2020	11.10.2020		
2020111	Štefan Vacula SLOVEX	200400	161,90	0,00	9.10.2020	23.10.2020		
2020112	Zdeno Nejedlík VIVA plus	202000545	31,70	0,00	15.10.2020	29.10.2020		
2020113	NOMILAND, s.r.o.	22104638	461,28	0,00	12.10.2020	26.10.2020		
2020114	Slovenská legálna metrológia	520321262	30,00	0,00	15.10.2020	14.11.2020		
2020115	TELCO systém, s.r.o.	2020323	124,92	0,00	20.10.2020	3.11.2020		
2020116	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	201127933	111,67	0,00	19.10.2020	9.11.2020		
2020117	NOLL s.r.o.	2010005	51,84	0,00	20.10.2020	30.11.2020		
2020118	AGAL Textil Servis, s.r.o.	2020278	27,60	0,00	8.10.2020	22.10.2020		
2020119	SOFT-GL s.r.o.	2010001344	48,00	0,00	1.10.2020	15.10.2020		

Spolu : 3 418,54 €

0,00