

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 138 do 151

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
138	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1020110668	48,00	48,00	01.11.2020	08.11.2020	02.11.2020	48,00
139	GHP Medical Services, s.r.o.	202000625	45,00	45,00	30.10.2020	13.11.2020	03.11.2020	45,00
140	Slovenská pošta a.s.	9001361950	25,07	25,07	02.11.2020	10.12.2020	04.11.2020	25,07
141	VEMA, s.r.o.	8412101067	409,32	409,32	04.11.2020	18.11.2020	05.11.2020	409,32
142	Služby mesta Michalovce, s.r.	509200068	1 993,70	1 993,70	05.11.2020	20.11.2020	09.11.2020	1 993,70
143	Slovak Telekom, a.s.	8271535491	30,42	30,42	01.11.2020	18.11.2020	10.11.2020	30,42
144	Slovak Telekom, a.s.	8271584575	10,21	10,21	07.11.2020	23.11.2020	10.11.2020	10,21
145	O2 Slovakia, s.r.o.	83151609	2,00	2,00	06.11.2020	20.11.2020	11.11.2020	2,00
146	FANMA-STAV - Marián Štefa	102020	1 572,18	1 572,18	11.11.2020	25.11.2020	12.11.2020	1 572,18
147	HARD PLUS s.r.o.	2011019	699,00	699,00	06.11.2020	20.11.2020	12.11.2020	699,00
148	SANET združ.použ.SADS	310852012	150,00	150,00	16.11.2020	30.11.2020	16.11.2020	150,00
149	HARD PLUS s.r.o.	2011046	34,80	34,80	20.11.2020	20.12.2020	24.11.2020	34,80
150	ŠEVT, a.s.	1202209112	286,19	286,19	23.11.2020	07.12.2020	27.11.2020	286,19
151	Adrián Múdry, mechanik a lac	0152020	875,00	875,00	26.11.2020	26.12.2020	30.11.2020	875,00
Spolu :			6 180,89 €					6 180,89