

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 176 do 198, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
176	ENERGO-SK a.s.	203930792	203,40	203,40	25.9.2019	25.9.2019	25.9.2019	203,40
177	Revítech Jan Fica	302019062	173,39	173,39	25.9.2019	25.9.2019	25.9.2019	173,39
178	Irena Lányiová	72019	196,00	0,00	5.9.2019	1.10.2019		
179	Inštitút CV Košice, n.o.	672019	30,00	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
180	Mesto Nove Zamky	1021900214	421,74	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
181	Slovak telekom	8242484319	37,16	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
182	Komínárstvo Nové Zámky, T.I	402019	50,00	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
183	Pamiatkový úrad SR	2019399	100,00	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
184	Plynotherm - Jozef Kollár	2019072	193,20	0,00	1.10.2019	1.10.2019		
185	Zapadosl.vod.spolocnost	8970087673	106,92	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
186	Office depot	5519017605	179,65	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
187	Slovenská komora exekútorov	1917281	6,60	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
188	Ardsystem s.r.o.	619191	162,00	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
189	Vídeo Studio Promotion s.r.o.	19110058	24,00	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
190	EDENRED s.r.o.	9000970875	2 308,78	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
191	JOMA - Jozef Čurilla Záhradní	109134	200,00	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
192	ENERGO-SK a.s.	201910562	424,91	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
193	Slovak telekom	8242914760	61,34	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
194	Slovenska narodna galeria	19185	36,00	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
195	RNDr. Janka Hradilová	201904	180,00	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
196	Slovenska narodna kniznic	201900408	66,39	0,00	17.10.2019	17.10.2019		
197	vladimir Ondrejčák	82019	245,00	0,00	14.10.2019	17.10.2019		
198	Karol Kompas	92019	245,00	0,00	14.10.2019	17.10.2019		
Spolu :			5 651,48 €					376,79