

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 42 do 51, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
42	Marta Fialková	0820	150,00	150,00	18.3.2020	18.3.2020	18.3.2020	150,00	projektová dokumentácia-III.etapa
43	Mesto Nove Zamky	80502020	207,52	0,00	16.4.2020	16.4.2020			komunálny odpad
44	CBSOFT s.r.o.	2001100043	23,76	0,00	16.4.2020	16.4.2020			webhosting int.domény-4-5-6/2020
45	Slovak telekom	8255863363	38,57	0,00	16.4.2020	16.4.2020			telefonické hovory
46	ENERGO-SK a.s.	203200190	215,60	0,00	16.4.2020	16.4.2020			záloha elektrina
47	Slovak telekom	8256288551	60,96	0,00	16.4.2020	16.4.2020			telefonické hovory
48	Kooperativa a.s.	6585908985	1 428,00	0,00	16.4.2020	16.4.2020			nedoplatok - poisť. podnikateľov
49	Zapadosl.vod.spolocnost	8070017910	96,77	0,00	20.4.2020	20.4.2020			vodné,stočné
50	ENERGO-SK a.s.	201200244	542,06	0,00	20.4.2020	20.4.2020			záloha plyn
51	Slovenská komora exekútorov	205299	6,60	0,00	20.4.2020	20.4.2020			záloha plyn
Spolu :			2 769,84	€				150,00	€