

Kniha dodávateľských dokladov

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, čísla dokladov od 74 do 84

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
74	Stredoslovenská energetil	4911271500	680,00	680,00	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018	680,00
75	Slovak Telekom, a.s.	8217949101	25,00	25,00	01.10.2018	18.10.2018	09.10.2018	25,00
76	Ladislav Regásek REMI	18054	666,00	666,00	11.10.2018	28.10.2018	11.10.2018	666,00
77	Bratislavská vodárenská s	2000125446	30,32	30,32	11.10.2018	18.10.2018	11.10.2018	30,32
78	Prvá teplárenská, a.s.	20181222	483,46	483,46	11.10.2018	20.10.2018	11.10.2018	483,46
79	Ing. Miroslav Štefík	201822032	288,00	288,00	18.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	288,00
80	Stredoslovenská energetil	4911271008	208,12	208,12	18.10.2018	19.10.2018	18.10.2018	208,12
81	Slovak Telekom, a.s.	8219303189	26,93	26,93	19.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	26,93
82	Ing. Miroslav Štefík	201822033	168,00	168,00	24.10.2018	07.11.2018	25.10.2018	168,00
83	SMM Holič s.r.o	180100513	66,01	66,01	24.10.2018	11.11.2018	25.10.2018	66,01
84	SMM Holič s.r.o	180100516	264,88	0,00	31.10.2018	14.11.2018		
Spolu :			2 906,72 €					2 641,84