

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

dátum splatnosti od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
39	PROFEXY s.r.o.	1910279	52,06	52,06	01.02.2019	12.02.2019	06.02.2019	52,06
40	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	1019020780	36,00	36,00	01.02.2019	08.02.2019	06.02.2019	36,00
41	Ministerstvo vnútra SR	6222009	33,00	33,00	01.02.2019	10.02.2019	06.02.2019	33,00
42	Ministerstvo vnútra SR	9406003415	3,98	3,98	01.02.2019	10.02.2019	06.02.2019	3,98
43	Topolčianske pek. a cukr.	519100515	32,38	32,38	04.02.2019	10.02.2019	06.02.2019	32,38
44	Topolčianske pek. a cukr.	619000048	1,25	1,25	04.02.2019	08.02.2019	06.02.2019	1,25
45	PAM fruit	1900505	66,00	66,00	04.02.2019	21.02.2019	06.02.2019	66,00
46	PC-COM, spol. s r.o.	20190024	142,00	142,00	04.02.2019	07.02.2019	06.02.2019	142,00
47	Komunálna poisťovňa a.s.	6807897119	30,09	30,09	04.02.2019	18.02.2019	06.02.2019	30,09
48	ZŠ sv. Don Bosca školská jed	190001	47,60	47,60	04.02.2019	15.02.2019	06.03.2019	47,60
49	Slov.plyn.priemysel a.s.	8696858545	631,00	631,00	04.02.2019	15.02.2019	06.02.2019	631,00
50	Pavol Zachar - P+F+P	102019131	348,08	348,08	05.02.2019	14.02.2019	06.02.2019	348,08
51	Milisy	31902293	88,35	88,35	06.02.2019	14.02.2019	11.02.2019	88,35
52	JuDr.Margita Kytarová	07050219	85,00	85,00	06.02.2019	20.02.2019	11.02.2019	85,00
53	Slovak Telecom a.s.	8226161368	62,48	62,48	07.02.2019	25.02.2019	06.03.2019	62,48
54	ŠEVTa.s.	1192200846	70,09	70,09	07.02.2019	14.02.2019	11.02.2019	70,09
55	Novogal a.s	5119020004	24,62	24,62	08.02.2019	21.02.2019	12.02.2019	24,62
56	Zapadosl. energ. zavody	7171042081	148,06	148,06	08.02.2019	19.02.2019	12.02.2019	148,06
57	Bartek Ľuboš	12019	35,46	35,46	08.02.2019	22.02.2019	11.02.2019	35,46
58	T - COM	8227132575	71,96	71,96	11.02.2019	25.02.2019	13.02.2019	71,96
59	Pavol Blaška	562019	55,00	55,00	11.02.2019	25.02.2019	13.02.2019	55,00
60	Topolčianske pek. a cukr.	619000070	1,25	1,25	11.02.2019	16.02.2019	13.02.2019	1,25
61	Microsoft	0600787	138,24	138,24	12.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	138,24
62	Swan a.s.	1190212681	3,98	3,98	13.02.2019	18.02.2019	15.02.2019	3,98
63	Zapadosl.vodarenska spol.	8980002241	144,35	144,35	13.02.2019	22.02.2019	15.02.2019	144,35
64	Novogal a.s	5119010078	24,62	24,62	13.02.2019	14.02.2019	15.02.2019	24,62
65	IVES Org.pre informatiku	228725122	274,85	274,85	13.02.2019	14.02.2019	15.02.2019	274,85
66	REKRA,Dom.potreby	2019012	49,00	49,00	19.02.2019	06.03.2019	21.02.2019	49,00
67	Ing. Ervín Ďurka	03419	67,20	67,20	19.02.2019	26.02.2019	21.02.2019	67,20
68	Topolčianske pek. a cukr.	519100842	16,19	16,19	19.02.2019	20.03.2019	21.02.2019	16,19
69	Gastro Diskont s.r.o.	1900121	382,93	382,93	19.02.2019	04.03.2019	06.02.2019	382,93
70	Milisy	31902934	18,48	18,48	19.02.2019	25.02.2019	21.02.2019	18,48
71	DOXX - Stravné lístky spol. s.	3091909086	1 080,00	1 080,00	19.02.2019	05.03.2019	22.02.2019	1 080,00
72	DOXX - Stravné lístky spol. s.	3091909343	900,00	900,00	22.02.2019	07.03.2019	26.02.2019	900,00
73	PAM fruit	1900588	76,78	76,78	22.02.2019	01.03.2019	26.02.2019	76,78
74	Gastro Diskont s.r.o.	1900134	72,23	72,23	22.02.2019	08.03.2019	27.02.2019	72,23
75	JuDr.Margita Kytarová	08220219	170,00	170,00	26.02.2019	01.03.2019	28.02.2019	170,00
76	TOP-TEXT- Alena Chudobov.	20190054	45,96	45,96	26.02.2019	12.03.2019	28.02.2019	45,96
77	ZŠ sv. Don Bosca školská jed	190002	22,40	22,40	26.02.2019	09.03.2019	28.02.2019	22,40

Spolu : 5 552,92 €

5 552,92