

Kniha dodávateľských dokladov

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 vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
45	Michal Knotek PANDA MK	32180474	44,90	44,90	30.04.2018	30.05.2018	07.05.2018	44,90
46	ZSE energia,a.s.	7551339433	220,74	220,74	02.05.2018	16.05.2018	07.05.2018	220,74
47	ZSE energia,a.s.	7551335915	105,43	105,43	02.05.2018	16.05.2018	07.05.2018	105,43
48	Jozef Slovák NAD Slovák	492018	168,00	168,00	30.04.2018	21.05.2018	10.05.2018	168,00
49	Slovak Telekom, a. s.	8207918289	58,01	58,01	01.05.2018	18.05.2018	10.05.2018	58,01
50	ZSE energia,a.s.	7469281089	311,82	311,82	03.05.2018	17.05.2018	14.05.2018	311,82
51	ZSE energia,a.s.	7469281088	273,36	273,36	03.05.2018	17.05.2018	14.05.2018	273,36
52	ENSARA, s. r. o.	43432018	20,00	20,00	30.04.2018	14.05.2018	14.05.2018	20,00
53	Jozef Slovák NAD Slovák	662018	33,60	33,60	29.05.2018	19.06.2018	30.05.2018	33,60
Spolu :			1 235,86 EUR					1 235,86