

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 : 01.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
3426	Salesianer Miettex	1910003676	100,54	0,00	31.10.2020	19.10.2020		
3427	Slovak Telekom a.s.	8269609046	106,22	0,00	31.10.2020	19.10.2020		
3428	Mesto Komárno	1740012272	704,39	0,00	31.10.2020	31.10.2020		
3429	Lindstrom	2103148	72,86	0,00	31.10.2020	31.10.2020		
3430	Slovenská Pošta	9001359317	126,05	0,00	31.10.2020	14.11.2020		
3431	KF-STAV, s.r.o.	202000153	500,00	0,00	31.10.2020	20.10.2020		
3432	Orange	5589105245	256,27	0,00	31.10.2020	31.10.2020		
3433	Energo Nitra	200240470	1 939,37	0,00	31.10.2020	26.11.2020		
3434	Ardsytém	6254200340	212,40	0,00	31.10.2020	22.10.2020		
3435	Slovanet	6200540896	17,28	0,00	31.10.2020	26.10.2020		
3436	Mesto Komárno	1740012272	2 279,51	0,00	31.10.2020	31.10.2020		
3437	SSM Slovakia sro	200639	282,00	0,00	31.10.2020	15.10.2020		
3438	Be soft a.s.Košice	2003834	156,00	0,00	31.10.2020	15.11.2020		
3439	Koniček Krisztián	112020	485,00	0,00	31.10.2020	14.11.2020		
3440	COM Klima	9200719	60,00	0,00	31.10.2020	14.11.2020		
3441	Digi Bratislava	2021021092	13,90	0,00	31.10.2020	10.11.2020		
3442	Matra Slovakia	0006033702	119,50	0,00	31.10.2020	25.11.2020		
3443	KomVak Komárno	202024378	467,08	0,00	31.10.2020	09.11.2020		
3444	Kooperatíva	6604018866	2 911,35	0,00	31.10.2020	14.11.2020		
3445	UP Slovensko Bratislava	120100240	6 046,68	0,00	31.10.2020	11.11.2020		
3446	Botka Sylvia	202007	1 200,00	0,00	31.10.2020	16.11.2020		
3447	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	67164693	13,55	0,00	31.10.2020	13.11.2020		
3448	Mariol KM	2220241	69,71	0,00	31.10.2020	07.11.2020		
Spolu :			18 139,66 €					0,00