

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 : 01.03.2018
do : 31.03.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
22	Robert Knotek PANDA PLUS	33180202	137,60	137,60	28.02.2018	30.03.2018	12.03.2018	137,60
23	Slovak Telekom, a. s.	8203937201	58,01	58,01	01.03.2018	19.03.2018	12.03.2018	58,01
24	VAVROTHERM, s. r. o.	10002818	390,00	390,00	28.02.2018	14.03.2018	12.03.2018	390,00
25	ENSARA, s. r. o.	23432018	20,00	20,00	28.02.2018	14.03.2018	12.03.2018	20,00
26	ZSE energia,a.s.	7449942986	105,43	105,43	01.03.2018	15.03.2018	12.03.2018	105,43
27	ZSE energia,a.s.	7449946536	220,74	220,74	01.03.2018	15.03.2018	12.03.2018	220,74
28	TJCX s.r.o.	2018030001	1 050,00	1 050,00	20.03.2018	20.03.2018	19.03.2018	1 050,00
29	ZSE energia,a.s.	7449961706	311,82	311,82	05.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	311,82
30	ZSE energia,a.s.	7449961705	273,36	273,36	05.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	273,36
31	Jozef Slovák NAD Slovák	0262018	67,20	67,20	12.03.2018	02.04.2018	19.03.2018	67,20
Spolu :			2 634,16	EUR				2 634,16