

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 187 do 208

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
187	T-COM	8242476948	67,63	0,00	01.10.2019	15.10.2019		
188	Juraj Pogádl	20190010	75,00	0,00	02.10.2019	16.10.2019		
189	Školská jedáleň, Handlová	172019	243,90	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
190	Školská jedáleň, Handlová	162019	1 398,36	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
191	PC Force, Handlová	2019066	208,00	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
192	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000384	9,13	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
193	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000386	443,54	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
194	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000387	72,97	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
195	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000388	53,35	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
196	KMET Handlová a.s.	2019210	4 308,19	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
197	HAMACH s.r.o.	2019163	240,00	0,00	04.10.2019	18.10.2019		
198	LAWEX spol. s r.o.	400478	107,70	0,00	07.10.2019	21.10.2019		
199	BOZPO s.r.o.	20195849	54,00	0,00	07.10.2019	21.10.2019		
200	SPIN Prievidza s.r.o	190872	29,14	0,00	07.10.2019	21.10.2019		
201	STVPS, a.s. Banská Bystrica	2191236364	406,54	0,00	07.10.2019	21.10.2019		
202	T-COM	8242968709	61,67	0,00	11.10.2019	25.10.2019		
203	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2200920802	250,56	0,00	11.10.2019	25.10.2019		
204	Školská jedáleň, Handlová	182019	6 285,60	0,00	13.10.2019	27.10.2019		
205	INTA s.r.o.	19090478	48,00	0,00	14.10.2019	28.10.2019		
206	Riemer - Jurik s.r.o.	42019	184,60	0,00	18.10.2019	01.11.2019		
207	SAD Prievidza a.s.	701191470	284,00	0,00	25.10.2019	08.11.2019		
208	Mestský bytový podnik Handl	8706732019	3 096,13	0,00	30.10.2019	13.11.2019		
Spolu :			17 928,01 €					0,00