

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, čísla dokladov od 130 do 144

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
130	ŠEVT a.s.	1192206099	135,40	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
131	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000384	9,13	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
132	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000386	443,54	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
133	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000387	72,97	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
134	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190000388	53,35	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
135	KMET Handlová a.s.	2019207	4 308,19	0,00	02.07.2019	16.07.2019		
136	SAD Prievidza a.s.	701190833	136,00	0,00	03.07.2019	17.07.2019		
137	Školská jedáleň, Handlová	142019	200,40	0,00	03.07.2019	17.07.2019		
138	Školská jedáleň, Handlová	152019	1 028,72	0,00	03.07.2019	17.07.2019		
139	ŠTVPS	2191159435	349,76	0,00	08.07.2019	22.07.2019		
140	BCF, s.r.o.Banská Bystrica	2190620594	181,86	0,00	08.07.2019	22.07.2019		
141	T-COM	8236525117	61,67	0,00	09.07.2019	23.07.2019		
142	Školská jedáleň, Handlová	162019	337,20	0,00	10.07.2019	24.07.2019		
143	SPIN Prievidza s.r.o	190593	29,14	0,00	18.07.2019	01.08.2019		
144	T-COM	8238175659	60,28	0,00	30.07.2019	06.08.2019		
Spolu :			7 407,61 €					0,00