

**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

dátum vystavenia od :

1.7.2019

1 / 1

do :

31.7.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
75	Osobný údaj.sk, s.r.o.	1019070673	36,00	36,00	1.7.2019	8.7.2019	3.7.2019	36,00
76	Slovenský plynárenský priem.	885810177	280,00	280,00	2.7.2019	15.7.2019	4.7.2019	280,00
77	Janka Kozáková JK Servis	201936	75,00	75,00	2.7.2019	12.7.2019	4.7.2019	75,00
78	Up Slovensko s.r.o.	119067585	624,00	624,00	2.7.2019	30.7.2019	10.7.2019	624,00
79	Slovak Telekom	8236507855	49,33	49,33	4.7.2019	18.7.2019	10.7.2019	49,33
80	CPPPaP Pov. Bystrica	80	62,40	62,40	8.7.2019	10.7.2019	10.7.2019	62,40
81	Slovak Telekom	8237547422	37,99	37,99	11.7.2019	23.7.2019	15.7.2019	37,99
82	Štátna pokladnica	82	0,90	0,90	8.7.2019	8.7.2019	8.7.2019	0,90
83	CPPPaP Pov. Bystrica	83	200,00	200,00	15.7.2019	17.7.2019	17.7.2019	200,00
84	Vema, s.r.o	720200191	184,68	184,68	17.7.2019	29.7.2019	19.7.2019	184,68
85	Technická inšpekcia a.s.	2019413391	120,00	120,00	18.7.2019	30.7.2019	19.7.2019	120,00
86	Miro computers, s.r.o.	2019208	20,00	20,00	18.7.2019	24.7.2019	22.7.2019	20,00

**Spolu :**

1 690,30 €

1 690,30