

**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 úhrady od: 01.09.2020 do: 30.09.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
116	Orange Slovensko	0058143306	78,59	78,59	1.9.2020	5.9.2020	4.9.2020	78,59
117	Action.net	2020057	120,00	120,00	1.9.2020	15.9.2020	4.9.2020	120,00
118	BKS SAFETY s. r. o.	20200782	24,00	24,00	1.9.2020	14.9.2020	14.9.2020	24,00
119	L&Š Farby-Laky-Podlahy	34000205	99,60	99,60	1.9.2020	14.9.2020	14.9.2020	99,60
120	DOXX - Stravné lístky, sp	3020977034	481,55	481,55	1.9.2020	14.9.2020	14.9.2020	481,55
121	3M elektro-materiál	200020404	34,98	34,98	2.9.2020	16.9.2020	14.9.2020	34,98
122	ENERGO-SK, a. s.	201200590	11,59	11,59	3.9.2020	17.9.2020	17.9.2020	11,59
123	TOP production SK	2020021	54,00	54,00	10.9.2020	24.9.2020	17.9.2020	54,00
124	Slovak Telekom.a.s.	8267677888	79,07	79,07	3.9.2020	17.9.2020	17.9.2020	79,07
125	CBC Slovakia	9132001193	72,19	72,19	4.9.2020	18.9.2020	18.9.2020	72,19
126	VST team	1020200269	250,00	250,00	7.9.2020	21.9.2020	21.9.2020	250,00
127	Action.net	2020064	120,00	120,00	10.9.2020	24.9.2020	24.9.2020	120,00
128	ENERGO-SK, a. s.	200240421	689,32	689,32	10.9.2020	24.9.2020	24.9.2020	689,32
129	ENERGO-SK, a. s.	203200788	110,08	110,08	10.9.2020	24.9.2020	25.9.2020	110,08
130	TOP production SK	2020023	400,00	400,00	25.9.2020	30.9.2020	29.9.2020	400,00
131	TRISTANPRESS	2020337	310,00	310,00	25.9.2020	30.9.2020	29.9.2020	310,00
<b>Spolu :</b>			<b>2 934,97 €</b>					<b>2 934,97</b>