

**Kniha dodávateľských dokladov**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 80 do 92

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
85	SPP a.s. Bratislava	7415892391	1 108,87	1 108,87	10.12.2015	31.1.2016	14.1.2016	1 108,87
89	Slovak Telekom a.s. Br	6781004893	44,38	44,38	2.1.2016	18.1.2016	20.1.2016	44,38
90	ANTI K Telecom s.r.o.	9098369191	0,03	0,03	3.1.2016	17.1.2016	20.1.2016	0,03
91	SPP a.s. Bratislava	7423221047	523,44	523,44	8.1.2016	22.1.2016	20.1.2016	523,44
80	Pavelčákovci s.r.o.	20160407	54,90	54,90	27.10.2016	3.11.2016	2.11.2016	54,90
81	SPP a.s. Bratislava	7233791137	1 109,00	1 109,00	1.11.2016	15.11.2016	9.11.2016	1 109,00
82	Alexander Jovan-ELEK	2016084	203,75	203,75	4.11.2016	18.11.2016	7.11.2016	203,75
83	ANTI K Telecom s.r.o.	0110640145	0,03	0,03	1.11.2016	15.11.2016	8.11.2016	0,03
84	Slovak Telekom a.s. Br	6790279303	17,68	17,68	2.11.2016	18.11.2016	9.11.2016	17,68
85	ATLANTIS Systems s.r.	242394	57,65	57,65	14.11.2016	21.11.2016	14.11.2016	57,65
86	JM Creative s.r.o.	160107	12,00	12,00	10.11.2016	17.11.2016	15.11.2016	12,00
87	RAMKO-Pavol Kočiš	2016030	458,94	458,94	14.11.2016	21.11.2016	15.11.2016	458,94
88	VAŠA SLOVENSKO s.r	1670008410	679,20	679,20	18.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	679,20
89	VAŠA SLOVENSKO s.r	1670802850	147,20	147,20	18.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	147,20
90	VSE a.s. Košice	2290136554	126,84	126,84	11.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	126,84
91	Slovak Telekom a.s.-m	7610193657	15,04	15,04	15.11.2016	5.12.2016	24.11.2016	15,04
92	BLARO,s.r.o	160714	54,00	54,00	28.11.2016	9.12.2016	28.11.2016	54,00
<b>Spolu :</b>			4 612,95 €					4 612,95