

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2020

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
61	ROVNAK TELEKOM, a.e. JIATISAVA	825589472	= 40,-	POKRYTIE ZA TEL. SLUŽBY	4.5.2020	18.5.2020	13.5.2020	5/2020
62	22, NÁJEMNÉ JI. A ST.	40160004	= 500,-	POKRYTIE ZA TEL. SLUŽBY	11.5.2020	25.5.2020	20.5.2020	5/2020
63	ROVNAK TELEKOM, a.e. JIATISAVA	825945493	= 109,91	POKRYTIE ZA TEL. SLUŽBY - MOBILE	11.5.2020	26.5.2020	13.5.2020	5/2020
64	LMIT, a.e. LAT. MIKUL	30200081	= 240,10	ODNENIE ZA TEL. SLUŽBY	15.5.2020	27.5.2020	20.5.2020	5/2020
65	NGRUK, a.e. JIATISAVA	162031194	= 242,80	POKRYTIE ZA TEL. SLUŽBY	18.5.2020	31.5.2020	20.5.2020	5/2020
66	ILUE-PAPIEL-SERVIS, a.e. JIATISAVA	2001113	= 133,13	HYGIENICKE POTREBY	18.5.2020	1.6.2020	27.5.2020	5/2020
67	GENERALI, a.e. JIATISAVA	5420007061	= 891,-	POKRYTIE ZA TEL. SLUŽBY	18.5.2020	2.4.2020		
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								