

Knihá dodávateľských objednávok

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 splatnosti od : 12.4.2019

do : 7.8.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Dátum vystavenia	Text
21	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3101900244	12.4.2019	výdavky-ulož.KO
22	ZES a.s.	7479467123	30.4.2019	výdavky
23	ZES a.s.	7103029049	30.4.2019	výdavky-spot.ele.
24	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3101900392	30.4.2019	výdavky-ulož.KO
25	Orange Slovensko a.s.	0074654617	30.4.2019	výdavky-mobile
26	T-Com a.s.	8230103782	28.5.2019	výdavky-telefon
27	ZES a.s.	7631114537	29.5.2019	výdavky-záloha ele.obchod
28	Orange Slovensko a.s.	0074654617	29.5.2019	výdavky-mobile
29	T-Com a.s.	8232181649	29.5.2019	výdavky-telefon
30	ZES a.s.	7141259091	29.5.2019	výdavky-spot.V.O.
31	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	3101900623	29.5.2019	výdavky-ulož.KO
32	Orange Slovensko a.s.	32	18.6.2019	výdavky-mobile
33	ZES a.s.	7161108314	18.6.2019	výdavky-V.O.
34	ZES a.s.	7661306174	18.6.2019	výdavky-spot.ele.obchod
35	T-Com a.s.	8234274565	19.6.2019	výdavky-telefón
36	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	36	27.6.2019	výdavky-ulož.KO
37	Milan Matovič Hradište pod Vrchom	762019	27.6.2019	výdavky-dovoz štrku
38	Kopaničiarska odpadová spoločnosť	38	16.7.2019	výdavky-ulož.KO
39	ZES a.s.	7651214479	16.7.2019	výdavky-záloha na ele.V.O.
40	ZES a.s.	7651214478	16.7.2019	výdavky-zál.ele.obchod
41	Orange Slovensko a.s.	0074654617	16.7.2019	výdavky-mobile
42	T-Com a.s.	8236385329	16.7.2019	výdavky-telefon
43	ZES a.s.	7111826520	16.7.2019	výdavky-spotr.el.V.O.
44	ELASON s.r.o. Holíč	2019057	31.7.2019	výdavky-oprava MR