Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 122, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.04.2026
do : 30.04.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
40	Enviro ways s. r. o	260173	31,50	31,50	31.03.2026	14.04.2026	09.04.2026	31,50
41	Slovak Telecom,a.s.	8386249983	77,72	77,72	01.04.2026	15.04.2026	09.04.2026	77,72
42	KA/VT spol s.r.o.	4260273	182,04	182,04	02.04.2026	16.04.2026	09.04.2026	182,04
43	RAVI s. r. o.	202602262	81,18	81,18	04.04.2026	18.04.2026	09.04.2026	81,18
44	Baribal s.r.o.	220260131	142,10	142,10	23.03.2026	06.04.2026	09.04.2026	142,10
45	BROS Computing s. r.o	20260377	141,45	141,45	10.04.2026	24.04.2026	13.04.2026	141,45
46	Disig a.s.	20260668	73,80	73,80	10.04.2026	24.04.2026	13.04.2026	73,80
47	Brantner Fatra s.r.o.	1522601522	2 064,32	2 064,32	10.04.2026	24.04.2026	15.04.2026	2 064,32
48	DIVES	5570053305	221,40	0,00	09.04.2026	23.04.2026		
49	Peter Obal	0512026	130,00	130,00	24.04.2026	08.05.2026	27.04.2026	130,00
50	Orange Slovensko	0061748414	75,32	75,32	22.04.2026	06.05.2026	27.04.2026	75,32
51	Ing. Martina Ďurišová	1932026	39,00	0,00	27.04.2026	11.05.2026		
Spolu :			3 259,83 €					2 999,43