Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.08.2025
do : 31.08.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
108	Active Team s. r. o.	25061	108,00	108,00	01.08.2025	15.08.2025	01.08.2025	108,00
109	vida XL	9613950958	49,25	49,25	07.08.2025	21.08.2025	02.10.2025	49,25
110	Slovak Telecom,a.s.	8373637672	80,20	80,20	01.08.2025	15.08.2025	06.08.2025	80,20
111	Mgr. Anna Jánošíková	42025	96,75	96,75	27.07.2025	10.08.2025	13.08.2025	96,75
112	Tibor Varga TSV Papier	190370538	422,07	422,07	08.08.2025	22.08.2025	13.08.2025	422,07
10030	Coop Jednota	202540340	19,98	19,98	04.08.2025	18.08.2025	19.08.2025	19,98
10031	Coop Jednota	202540344	100,66	100,66	07.08.2025	21.08.2025	19.08.2025	100,66
113	Road Service s. r. o.	250100503	1 132,20	1 132,20	12.08.2025	26.08.2025	13.08.2025	1 132,20
114	BONA VIA s .r. o.	25001037	1 131,60	1 131,60	30.06.2025	14.07.2025	13.08.2025	1 131,60
115	RAVI s. r. o.	202506005	81,18	81,18	09.08.2025	23.08.2025	18.08.2025	81,18
116	Brantner Fatra s.r.o.	131820	1 318,20	1 318,20	12.08.2025	26.08.2025	18.08.2025	1 318,20
117	Up Déjeuner s. r. o.	1125023302	384,03	384,03	16.08.2025	30.08.2025	13.01.2026	384,03
118	Alphabet partner s. r. o.	2025013	100,00	100,00	15.08.2025	29.08.2025	19.08.2025	100,00
119	KA/VT spol s.r.o.	4250565	30,75	30,75	20.08.2025	03.09.2025	26.08.2025	30,75
120	Práčovňa - Manglovňa	2025294	137,88	137,88	11.08.2025	25.08.2025	26.08.2025	137,88
121	Orange Slovensko	0061748414	75,32	75,32	22.08.2025	05.09.2025	26.08.2025	75,32
Spolu :			5 268,07 €					5 268,07