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 : 01.02.2025
do : 28.02.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
13	RAVI s. r. o.	202500121	81,18	81,18	03.02.2025	16.02.2025	04.02.2025	81,18
14	SLOVGRAM	2501547	44,28	44,28	07.02.2025	18.02.2025	13.02.2025	44,28
10002	Coop Jednota	202440590	21,14	21,14	09.02.2025	17.01.2025	04.02.2025	21,14
10004	Coop Jednota	202540042	333,99	333,99	12.02.2025	20.02.2025	14.02.2025	333,99
10005	Coop Jednota	202540030	27,00	27,00	12.02.2025	19.02.2025	14.02.2025	27,00
15	Brantner Fatra s.r.o.	1522500433	1 338,13	1 338,13	12.02.2025	24.02.2025	13.02.2025	1 338,13
16	Mgr. Ján Ševčík KOVOMARK	89022025	175,00	0,00	12.02.2025	26.02.2025		
10006	Coop Jednota	125026596	130,02	130,02	13.02.2025	19.02.2025	14.02.2025	130,02
17	SPP a.s.	9000531037	119,32	119,32	17.02.2025	24.02.2025	19.02.2025	119,32
18	Euroline computer s.r.o.	2500648	328,25	0,00	20.02.2025	06.03.2025		
19	REALM, Ing. Milan Raffaj	250214	396,06	396,06	20.02.2025	06.03.2025	03.03.2025	396,06
10007	Masovýroba s. r. o	250281	57,31	57,31	21.02.2025	13.02.2025	24.02.2025	57,31
20	Slovak Telecom,a.s.	8364046591	76,89	76,89	21.02.2025	15.02.2025	21.02.2025	76,89
10	GOLDO s.r. o.	2025002	132,09	132,09	22.02.2025	03.03.2025	29.01.2025	132,09
21	Orange Slovensko	0061748414	72,55	72,55	24.02.2025	08.03.2025	25.02.2025	72,55
10008	Masovýroba s. r. o	250545	50,44	50,44	25.02.2025	10.03.2025	25.02.2025	50,44
22	Zdeno Mišutka	2500050	492,00	492,00	25.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	492,00
Spolu :			3 875,65 €					3 372,40