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 : 01.03.2025
do : 31.03.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23	Slovak Telecom,a.s.	8365641176	76,37	76,37	04.03.2025	15.03.2025	05.03.2025	76,37
24	RAVI s. r. o.	202501064	81,18	81,18	04.03.2025	15.03.2025	05.03.2025	81,18
25	SPP a.s.	900533571	121,27	121,27	05.03.2025	14.03.2025	10.03.2025	121,27
26	M-SILNICE s. r. o	10250001	142 133,45	0,00	05.03.2025	19.03.2025		
27	Branislav Koškár	10250007	350,00	350,00	10.03.2025	11.03.2025	10.03.2025	350,00
28	KA/VT spol s.r.o.	4250160	86,10	86,10	10.03.2025	23.03.2025	10.03.2025	86,10
29	INFINITY reklama s.r.o.	20250113	16,61	16,61	11.03.2025	20.03.2025	29.05.2025	16,61
10009	Coop Jednota	202540085	341,43	341,43	11.03.2025	20.03.2025	14.03.2025	341,43
10010	Coop Jednota	202540074	61,93	61,93	11.03.2025	18.03.2025	14.03.2025	61,93
30	Brantner Fatra s.r.o.	1522500778	1 261,17	1 261,17	12.03.2025	24.03.2025	14.03.2025	1 261,17
10011	Masovýroba s. r. o	244057	18,25	18,25	13.03.2025	25.12.2024	14.03.2025	18,25
31	KALIBRA SK S.r.o. R. Súľovs	20250415	274,66	274,66	13.03.2025	19.03.2025	14.03.2025	274,66
33	Plynoservis-Myslovič s.r. o	2025001	981,29	981,29	17.03.2025	15.03.2025	19.03.2025	981,29
34	Road Service s. r. o.	250100126	134,03	134,03	19.03.2025	31.03.2025	20.03.2025	134,03
35	Ing. Miroslava Mercelová	10250041	100,00	100,00	20.03.2025	30.03.2025	20.03.2025	100,00
37	Up Déjeuner s. r. o.	1125008470	194,36	0,00	24.03.2025	04.04.2025		
10012	Masovýroba s. r. o	250870	103,04	103,04	26.03.2025	09.04.2025	26.03.2025	103,04
10013	ANITA SK s. r. o.	251050479	167,48	167,48	26.03.2025	07.04.2025	26.03.2025	167,48
10014	Detr Handels UG	326240527	73,44	73,44	27.03.2025	21.04.2025	27.03.2025	73,44
Spolu :			146 576,06 €					4 248,25