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 : 01.02.2026
do : 28.02.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
16	RAVI s. r. o.	202600458	81,18	81,18	08.02.2026	22.02.2026	10.02.2026	81,18
17	KV-mont	26010009	138,99	138,99	30.01.2026	13.02.2026	10.02.2026	138,99
18	Slovak Telecom,a.s.	8383107607	76,70	76,70	01.02.2026	15.02.2026	10.02.2026	76,70
19	Slovgram	2600641	49,20	49,20	02.02.2026	16.02.2026	10.02.2026	49,20
20	Andrej Kvasnicaa - EvOIA	2026004	120,00	120,00	09.02.2026	23.02.2026	12.02.2026	120,00
21	Brantner Fatra s.r.o.	1522600592	1 320,52	1 320,52	10.02.2026	24.02.2026	17.02.2026	1 320,52
22	Gastrolux s. r. o.	10260277	172,27	172,27	13.02.2026	27.02.2026	17.02.2026	172,27
23	Inšpirácia s.r.o.	20262552	75,65	75,65	18.02.2026	04.03.2026	20.02.2026	75,65
24	Orange Slovensko	0061748414	75,44	75,44	22.02.2026	08.03.2026	24.02.2026	75,44
25	Sencor	2013590440	65,49	0,00	02.03.2026	16.03.2026		
Spolu :			2 175,44 €					2 109,95