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 : 01.01.2026
do : 31.01.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	BROS Computing s. r.o	20260121	180,00	180,00	02.01.2026	16.01.2026	10.02.2026	180,00
2	Spencer Medical s.r.o.	20251322	2 385,00	2 385,00	04.12.2025	18.12.2025	07.01.2026	2 385,00
3	INFINITY reklama s.r.o.	20260003	39,02	39,02	07.01.2026	21.01.2026	13.01.2026	39,02
4	TM Sound s. r. o	260100005	2 335,04	2 335,04	06.02.2026	20.02.2026	13.01.2026	2 335,04
5	Tibor Varga TSV Papier	190380158	691,53	691,53	09.01.2026	23.01.2026	13.01.2026	691,53
6	MR, plyn s.r.o.	12026	2 244,75	2 244,75	11.01.2026	25.01.2026	13.01.2026	2 244,75
7	MR, plyn s.r.o.	22026	895,44	895,44	11.01.2026	25.01.2026	13.01.2026	895,44
8	Skillfillledu s.r.o.	260100036	49,20	49,20	09.01.2026	23.01.2026	16.01.2026	49,20
9	Samnet	2152026	32,86	32,86	05.01.2026	19.01.2026	16.01.2026	32,86
10	Ing.Oliver Kováč-OK Soft	20269007	64,80	64,80	14.01.2026	28.01.2026	16.01.2026	64,80
11	KV-mont	25120318	134,07	134,07	09.02.2026	23.02.2026	16.01.2026	134,07
12	Richard Lacko	20260002	116,20	116,20	12.01.2026	26.01.2026	23.01.2026	116,20
13	Akadémia Alexandra s. r.	202510055	40,00	40,00	18.01.2026	01.02.2026	23.01.2026	40,00
14	TEAM AGRO FOREST s.	260100032	31,37	31,37	16.01.2026	30.01.2026	23.01.2026	31,37
15	Orange Slovensko	0061748414	75,52	75,52	22.01.2026	05.02.2026	26.01.2026	75,52
Spolu :			9 314,80 €					9 314,80