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 : 01.07.2025
do : 31.07.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
92	Turčianska vodárenská sp	45325790	0,00	0,00	26.06.2025	10.07.2025		
93	Turčianska vodárenská sp	45326165	123,81	123,81	27.06.2025	11.07.2025	08.07.2025	123,81
94	ABCOM Košice s.r.o.	20250244	44,54	44,54	30.06.2025	14.07.2025	04.07.2025	44,54
95	Slovak Telecom,a.s.	8372018315	77,29	77,29	01.07.2025	15.07.2025	08.07.2025	77,29
96	KA/VT spol s.r.o.	4250486	196,80	196,80	03.07.2025	17.07.2025	08.07.2025	196,80
97	Alphabet partner s. r. o.	2025169	200,00	200,00	07.07.2025	21.07.2025	08.07.2025	200,00
98	RAVI s. r. o.	202504898	81,18	81,18	05.07.2025	19.07.2025	08.07.2025	81,18
10028	Coop Jednota	202540304	315,67	315,67	02.07.2025	16.07.2025	18.07.2025	315,67
10029	Coop Jednota	202540297	159,65	159,65	02.07.2025	16.07.2025	18.07.2025	159,65
99	Brantner Fatra s.r.o.	1522502615	1 309,61	1 309,61	10.07.2025	24.07.2025	16.07.2025	1 309,61
100	Turčianska vodárenská sp	3212500898	129,27	129,27	07.07.2025	21.07.2025	16.07.2025	129,27
101	LM-FIRESTORE s. r. o	2025021	2 503,05	2 503,05	30.06.2025	14.07.2025	16.07.2025	2 503,05
102	SOZA - Slovenský ochran	2251114893	27,06	27,06	15.07.2025	29.07.2025	16.07.2025	27,06
103	GOLDO s.r. o.	2025079	329,04	329,04	14.07.2025	28.07.2025	18.07.2025	329,04
104	Orange Slovensko	0061748414	76,32	76,32	22.07.2025	05.08.2025	30.07.2025	76,32
105	Up Déjeuner s. r. o.	1125020343	1 387,23	1 387,23	15.07.2025	29.07.2025	13.01.2026	1 387,23
106	Enviro ways s. r. o	250525	31,50	31,50	30.06.2025	14.07.2025	28.07.2025	31,50
107	Alphabet partner s. r. o.	2025292	246,00	246,00	28.07.2025	11.08.2025	30.07.2025	246,00
Spolu :			7 238,02 €					7 238,02